

Назив даваоца финансијског лизинга: ЗАСТАВА ИСТРАБЕНЗ ЛИСИНГ ДОО

Седиште: БУЛЕВАР ДЕСПОТА СТЕФАНА 12

Матични број: 17518844

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2015 године

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
Приливи готовине из пословних активности (3002 + 3003 + 3004 + 3005)	3001	224695	240145
Приливи по основу пласмана у финансијски лизинг	3002	180766	188539
Приливи и примљени аванси по основу посла финансијског лизинга	3003	33254	40802
Приливи по основу давања у закуп и продаје и остали примљени аванси	3004	10146	10577
Остали приливи из редовног пословања	3005	529	227
Одливи готовине из пословних активности (3007 + 3008 + 3009 + 3010 + 3011 + 3012)	3006	169631	239351
Исплате обавеза и аванси дати по основу посла финансијског лизинга	3007	137649	201223
Исплате осталих обавеза из пословања и дати аванси	3008	9614	12114
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	14042	14174
Порез на добит	3010	523	887
Плаћања по основу осталих јавних прихода	3011	7803	10953
Остали одливи из редовног пословања	3012		
Нето прилив готовине из пословних активности (3001 - 3006)	3013	55064	794
Нето одлив готовине из пословних активности (3006 - 3001)	3014		
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
Приливи готовине из активности инвестирања (3016 + 3017 + 3018 + 3019 + 3020 + 3021)	3015		
Продаја акција и удела	3016		
Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и осталих средстава	3017		
Продаја финансијских инструмената	3018		
Остали приливи из активности инвестирања	3019		
Примљене камате из активности инвестирања	3020		
Примљене дивиденде и учешћа у резултату	3021		
Одливи готовине из активности инвестирања (3023 + 3024 + 3025 + 3026)	3022		171
Куповина акција и удела	3023		
Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3024		171
Куповина финансијских инструмената	3025		
Остали одливи из активности инвестирања	3026		
Нето прилив готовине из активности инвестирања (3015 - 3022)	3027		

Нето одлив готовине из активности инвестирања (3022 - 3015)	3028		171
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА Приливи готовине из активности финансирања (3030 + 3031 + 3032 + 3033)	3029	28711	111862
Увећање основног капитала	3030		
Дугорочни и краткорочни кредити и зајмови даваоцу финансијског лизинга	3031		
Дугорочни и краткорочни зајмови даваоца финансијског лизинга	3032		
Остали приливи из активности финансирања	3033	28711	111862
Одливи готовине из активности финансирања (3035 + 3036 + 3037 + 3038 + 3039)	3034	99427	124058
Откуп сопствених акција и удела	3035		
Дугорочни и краткорочни кредити и зајмови даваоцу финансијског лизинга	3036	98827	121199
Дугорочни и краткорочни зајмови даваоца финансијског лизинга	3037		
Исплаћене дивиденде и учешћа у резултату	3038	600	600
Остали одливи из активности финансирања	3039		2259
Нето прилив готовине из активности финансирања (3029 - 3034)	3040		
Нето одлив готовине из активности финансирања (3034 - 3029)	3041	70716	12196
СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3015 + 3029)	3042	253406	352007
СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3022 + 3034)	3043	269058	363580
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3042 - 3043)	3044		
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3043 - 3042)	3045	15652	11573
ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3046	22132	32504
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3047	400	1523
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3048	371	322
ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3044 - 3045 + 3046 + 3047 - 3048)	3049	6509	22132

У Београду

Дана 25.01. 2016. године

М. П.



Законски заступник
даваоца финансијског лизинга