

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.12.2018.		Плановска Реализација 01.01. - 31.12.2018. или 01.01. - 31.12.2018.
				План	Реализација	
I. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	93779	155.000	155.000	146.394	0.94
2. Продаја и примљени аванси	3002	54.317	150.000	150.000	146.330	0.98
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	39.459	5.000	5.000	53	0.01
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	32.107	51.807	51.807	41.308	0.80
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	19.493	10.000	10.000	15.653	1.56
2. Тарифе, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	12.614	16.409	16.409	12.368	0.75
3. Плаћене камате	3008		10.100	10.100		
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		15.298	15.298	13.287	0.87
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	61.669	103.193	103.193	105.086	1.01
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		0	0		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
VI. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		0	0	0	
1. Увеличање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		180.000	180.000	179.000	0.99
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035		180.000	180.000	179.000	0.99
5. Финансијски линиинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039		180.000	180.000	179.000	0.99
V. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 - 3012 + 3023 - 3024)	3040	91.776	155.000	155.000	146.394	0.94
VI. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	32.107	231.807	231.807	220.308	0.95
VII. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
VIII. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	22.038	76.807	76.807	73.914	0.96
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	15.654	81.506	81.506	81.506	100.00
1. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		500	500	223	0.45
II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	307	300	300	53	0.18
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	77.016	4.899	4.899	7.762	1.58

Датум: 14.01.2019. године



Овлашћено лице: