

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		План за 01.01-31.12.2018/ или текућа година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.534.547	1.424.578	1.424.578	1.652.947	116
3	1. Продаја и приливи аванси	3002	1.440.222	1.311.578	1.311.578	1.596.707	122
4	2. Приливи камате из пословних активности	3003	31.913	33.000	33.000	25.508	77
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	62.412	80.000	80.000	30.732	38
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.348.613	1.389.853	1.389.853	1.424.400	
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	371.895	422.053	422.053	397.000	94
8	2. Зараде, накнаде: зарада и остали лични расходи	3007	860.745	918.700	918.700	920.245	100
9	3. Плаћене камате	3008	7.862	24.200	24.200	6.661	28
10	4. Порез на добитак	3009	31.134	20.000	20.000	14.401	72
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	76.977	5.000	5.000	86.073	1721
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (1-11)	3011	185.934	34.625	34.625	228.574	660
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	8.756				
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	8.756				
19	4. Приливи камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Приливи дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	140.936	300000,00	300000,00	125.980	42
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	130.649	300000,00	300000,00	125.980	42
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022	10287				
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	132.180	300000,00	300000,00	125.980	
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	37769	238000,00	238000,00	229.370	96
29	1. Увелике основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		238000,00	238000,00	229.370	96
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	18.504	33625,00	33625,00	8.333	25
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		33625,00	33625,00		0
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	18.504			8.333	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лични	3036					
40	6. Исплате дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	19265	204375,00	204375,00	221037	108
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039		55625,00	55625,00		
43	G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.581.072	1641000,00	1641000,00	1.994.342	
44	D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.508.053	1702000,00	1702000,00	1.558.713	
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	73019				
46	E. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		61000,00	61000,00	323.604	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	37.050	82000,00	82000,00	111.890	180
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУЋА ГОТОВИНЕ	3045	1826	1000,00	1000,00	464	46
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУЋА ГОТОВИНЕ	3046				329	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3045 - 3046)	3047	11.890	2000,00	2000,00	435.629	

Датум 28.01.2019



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]