

28-01-2019

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 години	План за 01.01-31.12.2018. години	Текућа	01.01. - 31.12.2018.		Индекс Реализација 01.01. -31.12.2018. план 01.01. -31.12.2018.
						План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	390.940	400.217		400.217	407.728	102
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	384.851	393.295		393.295	400.904	102
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.812	6.562		6.562	6.427	98
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	277	360		360	397	110
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	376.197	392.927		392.927	393.189	100
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	152.236	150.607		150.607	161.290	107
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	188.617	212.224		212.224	196.069	92
9	3. Плаћене камате	3008	5.349	3.568		3.568	1.661	47
10	4. Порез на добитак	3009	1.860	1.730		1.730	1.751	101
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	28.135	24.798		24.798	32.418	131
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	14.743	7.290		7.290	14.539	199
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012						
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2.175					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014						
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	2.175					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016						
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017						
20	5. Примљене дивиденде	3018						
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	7.747	17.144		17.144	10.977	64
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7.747	17.144		17.144	10.977	64
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022						
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023						
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	5.572	17.144		17.144	10.977	64
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	64.000	50.000		50.000	10.339	21
29	1. Увећање основног капитала	3026						
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		40.000		40.000	10.339	26
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	14.000	10.000		10.000		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029						
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	50.000					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	71.820	40.115		40.115	4.633	12
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		10.000		10.000		
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	34.000	25.415		25.415		0
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	33.456					
39	5. Финансијски лизинг	3036	4.364	4.700		4.700	4.633	99
40	6. Исплаћене дивиденде	3037						
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		9.885		9.885	5.706	58
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	7.820					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	457.115	450.217		450.217	418.067	93
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	455.764	450.186		450.186	408.799	91
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1.351	31		31	9.268	29,897
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043						
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	881	1.790		1.790	2.295	128
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	85	27		27	9	33
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	22	18		18	8	44
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2.295	1.830		1.830	11.564	632