

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2019 до 31.03.2019. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	I КВАРТАЛ		Индекс Реализација 01.01.- 31.03.2019 / План I квартал
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	177,749,912	198,317,000	49,579,000	49,843,390	101
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	177,749,912	196,717,000	49,179,000	49,843,390	101
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004		1,600,000	400,000		0
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	199,856,485	255,344,000	63,836,000	64,677,730	101
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	83,642,006	77,129,000	19,282,000	35,608,152	185
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	98,521,149	149,215,000	37,304,000	26,021,795	70
9	3. Плаћене камате	3008	161,485	5,000,000	1,250,000		0
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	17,531,845	24,000,000	6,000,000	3,047,783	51
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	22,106,573	29,721,000	7,430,000	14,834,340	200
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
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 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	710,196	40,000,000	10,000,000	514,908	5
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	710,196	40,000,000	10,000,000	514,908	5
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	710,196			514,908	
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	94,254,964	140,000,000	35,000,000		0
29	1. Увања основног капитала	3026	70,000,000	70,000,000	17,500,000		0
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		60,000,000	15,000,000		0
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	24,254,964	10,000,000	2,500,000		0
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	25,626,741	42,842,000	10,711,000	2,000,000	19
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		40,000,000	10,000,000		0
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	11,420,964				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	14,205,777	2,842,000	711,000	2,000,000	281
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	68,628,223	97,158,000	24,289,000		0
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				2,000,000	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	272,004,876	338,317,000	84,579,000	49,843,390	59
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	226,193,422	338,186,000	84,546,000	67,192,638	79
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	45,811,454	131,000	33,000		0
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				17,349,248	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	179,258	119,000	29,000	45,990,712	158,589
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	45,990,712	250,000	62,000	28,641,464	46,196

Датум 30.04.2019. год.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]