

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018 Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 31.03.2019.		Индекс реализација 31.03.2019/ план 31.03.2019
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,464,146	1,448,140	359,910	359,237	1.00
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1,454,014	1,435,985	357,000	357,643	1.00
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,599	1,655	410	456	1.11
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8,533	10,500	2,500	1,138	0.46
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1,421,197	1,447,625	355,775	384,587	1.08
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,245,914	1,278,800	313,500	346,685	1.11
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	145,892	140,095	35,200	29,624	0.84
9	3. Плаћене камате	3008	2,306	2,330	575	1,068	1.86
10	4. Порез на добитак	3009	94	1,000	250		0.00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	26,991	25,400	6,250	7,210	1.15
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	42,949	515	4,135		0.00
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				25,350	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	4,003	4,500	1,250	0	0.00
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	4,003	4,500	1,250		0.00
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1,913	0	0	850	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,913			108	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				742	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	2,090	4,500	1,250		0.00
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				850	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	10,600	7,000	0.66
29	1. Увећање основног капитала	3026			7,000	7,000	1.00
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			3,600		0.00
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	9,939	720	7,410	0	0.00
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	9,355		7,230		0.00
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		720	180		0.00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	0				
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	584				
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			3,190	7,000	2.19
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	9,939	720			
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,468,149	1,452,640	371,760	366,237	0.99
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,433,049	1,448,345	363,185	385,437	1.06
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	35,100	4,295	8,575		0.00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				19,200	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	36,905	34,000	34,000	72,005	2.12
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	72,005	38,295	42,575	52,805	1.24

Датум: 25.04.2019. године

Овлашћено лице:

