

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године

Бр. 2896/19
29.10. 2019. год.

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018 Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 30.09.2019.		Индекс реализација 30.09.2019/ 30.09.2018 план
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,464,146	1,448,140	1,079,730	1,124,630	1.04
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1,454,014	1,435,985	1,071,000	1,119,946	1.05
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,599	1,655	1,230	1,100	0.89
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8,533	10,500	7,500	3,584	0.48
6	II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1,421,197	1,447,625	1,081,225	1,166,801	1.08
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,245,914	1,278,800	960,000	1,048,824	1.09
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични реклоди	3007	145,892	140,095	100,000	93,707	0.94
9	3. Плаћене камате	3008	2,306	2,330	1,725	2,382	1.38
10	4. Порез на добитак	3009	94	1,000	750		0.00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	26,991	25,400	18,750	21,888	1.17
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	42,949	515			
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			1,495	42,171	28.21
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	4,003	4,500	4,000	2,364	0.59
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	4,003	4,500	4,000	2,364	0.59
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	1,000	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,913			1,000	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	2,090	4,500	4,000		0.00
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	7,000	
29	1. Уношење основног капитала	3026				7,000	
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
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	540	0	0.00
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	9,355				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		720	540		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				7,000	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	9,939	720	540		0.00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,468,149	1,452,640	1,083,730	1,133,994	1.05
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,433,049	1,448,345	1,081,765	1,167,801	1.08
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	35,100	4,295	1,965		0.00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				33,807	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	36,905	34,000	34,000	72,006	2.12
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	А. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	72,005	38,295	35,965	38,199	1.06

Датум: 29.10.2019. године



Овлашћено лице:

Handwritten signature