

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од 01.01. до 30.09.2019. 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. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09.
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.924.810	1.894.915	1.443.580	1.615.611	111,92
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	1.880.479	1.864.521	1.410.329	1.595.329	113,12
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	20.061	17.823	15.046	11.212	74,52
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	24.270	12.571	18.205	9.070	49,82
6 II. Одавци готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.742.509	1.712.573	1.306.581	1.460.866	111,78
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.335.980	1.386.352	1.001.985	1.200.317	119,79
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	279.798	237.784	209.848	179.311	85,45
9 3. Плаћене камате	3008	42.870	29.185	32.152	34.246	106,51
10 4. Порез на добитак	3009	46.873		35.155	12.227	34,78
11 5. Одавци по основу осталих јавних прихода	3010	36.988	59.252	27.741	34.765	125,32
12 III. Нето приливи готовине из пословних активности (-I-II)	3011	182.301	182.342	136.699	154.745	113,20
13 IV. Нето одавци 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	832		637	5.981	938,93
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0		0		
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	832		637	5.981	938,93
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20 5. Примљене дивиденде	3018					
21 II. Одавци готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	51.580	31.496	38.685	20.409	52,76
22 1. Куповина акција и удела (нето одавци)	3020					
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	51.580	31.496	38.685	20.409	52,76

24	3. Остали финансијски писмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-IV)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (IV-I)	3024	50.748	31.496	38.048	14.428	37.92
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				0	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	131.605	143.980	98.703	140.543	142.39
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	98.276	143.980	73.707	55.427	75.20
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	33.329	0	24.996	85.116	340.52
39	5. Финансијски лининг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	131.605	143.980	98.703	55.427	56.16
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.925.642	1.894.915	1.444.217	1.621.592	112.28
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.925.694	1.888.049	1.444.269	1.621.818	112.29
45	B. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042			0	-226	
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	52	6.866			
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044			52	0	
48	3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	954	954	954	902	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0				
50	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	902	7.820	902	676	74.94

Датум: 25.10.2019.



Овлашћено лице: Преспан Милошковић

Prispeo