

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 30.09.2019. године

у 000 динара

	ПОМЕНА	ДОО	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01.-30.09.2019.		План за 01.01.-30.09.2019. или текућа година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Прилици готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.640.304	1.515.500	1.102.000	1.148.143	104
3	1. Прилици и прилици касни	3002	1.565.440	1.420.000	1.028.000	1.103.822	107
4	2. Прилици касни из пословних активности	3003	25.508	24.500	17.000	17.048	100
5	3. Остали прилици из редовног послова	3004	49.356	71.000	57.000	27.273	48
6	II. Одлици готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.421.078	1.410.788	1.016.870	1.080.587	104
7	1. Излици добиљачима и дати аванси	3006	390.150	350.000	280.000	290.000	112
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	821.585	1.013.988	722.170	752.996	104
9	3. Пољени касни	3008	8.351	15.800	11.200	5.050	45
10	4. Парци на дебитни	3009	18.819	19.000	14.500	10.382	71
11	5. Одлици по основу осталих јавних прихода	3010	86.373	12.000	9.000	2.159	24
12	III. Нето прилици готовине из пословних активности (I-II)	3011	186.792	104.712	85.130	88.191	105
13	IV. Нето одлици готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. Прилици готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	9.198			880	
16	1. Прилици из продаје и уступа (нето прилици)	3014					
17	2. Прилици некапиталних поновних, некретности, постројења, опреме и библиотечких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски прилици (нето прилици)	3016	9.198			880	
19	4. Прилици касни из активности инвестирања	3017					
20	5. Прилици дивиденди	3018					
21	II. Одлици готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	125.980	250.000	180.000	390.000	217
22	1. Куповина изода и уступа (нето одлици)	3020					
23	2. Куповина некапиталних поновних, некретности, постројења, опреме и библиотечких средстава	3021	125.980	250.000	180.000	390.000	217
24	3. Остали финансијски одлици (нето одлици)	3022					
25	III. Нето прилици готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлици готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		250.000	180.000	389.120	
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	1. Прилици готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	229.483	38.000	58.000		0
29	1. Уплаћени основни капитал	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето прилици)	3027	229.483	38.000	58.000		
31	3. Краткорочни кредити (нето прилици)	3028					
32	4. Остали дугорочни облици	3029					
33	5. Остали краткорочни облици	3030					
34	II. Одлици готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	8.333		28.000	92.960	
35	1. Откуп сопствених изода и уступа	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одлици)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одлици)	3034	8.333		28.000	20.000	
38	4. Остали облици (одлици)	3035					
39	5. Финансијски излици	3036					
40	6. Излици дивиденди	3037					
41	III. Нето прилици готовине из активности финансирања (I-II)	3038		38.000	30.000		
42	IV. Нето одлици готовине из активности финансирања (II-I)	3039				92.960	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИЦИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.878.995	1.553.500	1.160.000	1.149.023	99
44	Д. СВЕГА ОДЛИЦИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.555.391	1.860.788	1.224.870	1.543.527	126
45	Б. НЕТО ПРИЛИЦИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	323.604				
46	Б. НЕТО ОДЛИЦИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		107.288	64.870	394.504	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	111.890	125.340	125.340	437.244	349
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА ГОТОВИНЕ	3045	484	500	350	1.390	397
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА ГОТОВИНЕ	3046	329	500	400	20	5
50	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3045 - 3046)	3047	323.604	18.052	60.420	44.110	73

Датум: 20.10.2019



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]