

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                                | АОП  | Износ      |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------------------------|
|                                                                                         |      | План 2017. | Реализација (процена) 2017. |
|                                                                                         |      | 1          | 2                           |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |            |                             |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)                                    | 3001 | 244,500    | 55,000                      |
| 1. Продаја и примљени аванси                                                            | 3002 | 240,000    | 40,000                      |
| 2. Примљене камате из пословних активности                                              | 3003 |            |                             |
| 3. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3004 | 4,500      | 15,000                      |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)                                    | 3005 | 58,049     | 31,000                      |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                    | 3006 | 19,230     | 18,000                      |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3007 | 16,350     | 13,000                      |
| 3. Плаћене камате                                                                       | 3008 |            |                             |
| 4. Порез на добитак                                                                     | 3009 |            |                             |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3010 | 22,469     |                             |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)                                | 3011 | 186,451    | 24,000                      |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)                                  | 3012 |            |                             |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |            |                             |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)                                  | 3013 | 0          | 0                           |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)                                                | 3014 |            |                             |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |            |                             |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)                                           | 3016 |            |                             |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3017 |            |                             |
| 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3018 |            |                             |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)                                  | 3019 | 300        | 0                           |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                | 3020 |            |                             |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 300        |                             |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                            | 3022 |            |                             |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)                              | 3023 |            | 0                           |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)                                | 3024 | 300        | 0                           |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |            |                             |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)                                  | 3025 | 0          | 0                           |
| 1. Увећање основног капитала                                                            | 3026 |            |                             |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                                                     | 3027 |            |                             |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)                                                   | 3028 |            |                             |
| 4. Остале дугорочне обавезе                                                             | 3029 |            |                             |
| 5. Остале краткорочне обавезе                                                           | 3030 |            |                             |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)                                  | 3031 | 0          | 0                           |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                      | 3032 |            |                             |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                           | 3033 |            |                             |

|                                                                             |      |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|
| 3. Краткорочни кредити (одливи)                                             | 3034 |         |        |
| 4. Остале обавезе (одливи)                                                  | 3035 |         |        |
| 5. Финансијски лизинг                                                       | 3036 |         |        |
| 6. Исплаћене дивиденде                                                      | 3037 |         |        |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-III)                 | 3038 | 0       | 0      |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)                    | 3039 | 0       | 0      |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)                               | 3040 | 244,500 | 55,000 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)                                | 3041 | 58,349  | 31,000 |
| Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)                                       | 3042 | 186,151 | 24,000 |
| Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)                                        | 3043 |         |        |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                  | 3044 |         |        |
| Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                    | 3045 |         |        |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                    | 3046 |         |        |
| Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | 186,151 | 24,000 |