

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

Бр. 214/19
30.01. 20 19. год.
НИШ
у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017 Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 31.12.2018.		Индекс реализација 31.12.2018/ план 31.12.2018
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1 296 925	1 333 800	1 333 800	1 464 146	1,10
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	1 286 350	1 325 000	1 325 000	1 454 014	1,10
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	2 218	4 200	4 200	1 599	0,38
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8 357	4 600	4 600	8 533	1,86
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1 304 618	1 312 500	1 312 500	1 421 197	1,08
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1 137 273	1 146 000	1 146 000	1 245 914	1,09
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	150 100	150 000	150 000	145 892	0,97
9 3. Плаћене камате	3008	2 002	1 000	1 000	2 306	2,31
10 4. Порез на добитак	3009	161	1 500	1 500	94	0,06
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15 082	14 000	14 000	26 991	1,93
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		21 300	21 300	42 949	2,02
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	7 693				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	5 184	5 000	5 000	4 003	0,80
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	5 184			4 003	
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		5 000	5 000		0,00
20 5. Примљени дивиденде	3018					
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	16 926	0	0	1 913	
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	16 926			1 913	
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	5 000	5 000	2 090	0,42
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	11 742				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	9 798	0	0	0	
29 1. Увећање основног капитала	3026					
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	9 798				
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	100	2 400	2 400	9 939	4,14
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		2 400	2 400	9 355	3,90
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39 5. Финансијски лизинг	3036	0				
40 6. Исплаћене дивиденде	3037	100			584	
41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	9 698				
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		2 400	2 400	9 939	4,14
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1 311 907	1 338 800	1 338 800	1 468 149	1,10
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1 321 644	1 314 900	1 314 900	1 433 049	1,09
45 Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		23 900	23 900	35 100	1,47
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	9 737				
47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	46 642	17 000	17 000	36 905	2,17
48 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	36 905	40 900	40 900	72 005	1,76



[Signature]