

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017.	План за 01.01-31.12.2018	01.01. - 30.06.2018		Индекс реализација 01.01.-30.06.18 план 01.01. - 30.06.18
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	114.801	338.007	74.917	72.909	97
1. Продаја и примљени аванси	3002	11.272	14.044	6.047	9.632	159
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	103.529	323.963	68.870	63.277	92
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	131.653	340.749	27.281	71.846	263
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	92.600	310.137	10.824	49.889	461
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	28.917	25.379	13.499	13.042	97
3. Плаћене камате	3008	29				
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.107	5.233	2.958	8.915	301
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0		47.636	1.063	2
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	16.852	2.742			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	7.408				
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	7.408				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	7.408	1.491	50.130	2.415	5
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7.408	1.491	50.130	2.415	5
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	1.491	50.130	2.415	5
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увсање 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	183				
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	183				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	183				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	122.209	338.007	74.917	72.909	97
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	139.244	342.240	77.411	74.261	96
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	17.035	4.233	2.494	1.352	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	28.827	11.792	11.792	11.792	100
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	11.792	7.559	9.298	10.440	112

Датум: 16.07.2018. године

Овлашћено лице:



[Signature]