

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018.	План за 01.01-31.12.2019.	01.01. - 30.06.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.06.19. план 01.01. -30.06.19.
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	353,259	1,145,759	286,964	105,584	37
1. Продаја и примљени аванси	3002	18,146	13,143	9,577	8,148	85
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	335,213	1,132,616	277,387	97,436	35
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	297,187	1,182,994	284,579	149,949	53
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	254,964	1,133,968	253,790	124,224	49
2. Зараде, накнаде зарада и остале лични расходи	3007	26,580	27,814	13,474	12,903	96
3. Плаћене камате	3008					
4. Порез на добитак	3009		1,233		1,934	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15,643	19,979	17,315	10,888	63
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	56,172		2,385	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		37,235		44,365	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	8,878				
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	8,878				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3019	8,878	2,687	2,526	1,311	52
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	8,878	2,687	2,526	1,311	52
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		2,687	2,526	1,311	52
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
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				366	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски извоз	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037				366	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				366	
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	362,237	1,145,759	286,964	105,584	37
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	306,065	1,185,681	287,105	151,626	53
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	56,172				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		39,922	141	46,042	32,654
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11,792	67,962	67,962	67,962	100
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	67,962	28,040	67,821	21,920	32

Датум: 30.06.2019. године

Овлашћено лице:

