

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

Поз. бр.	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 01.01. -31.12.2018. / план 01.01. -31.12.2018.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	371,034	343,529	257,647	364,184	1,41
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	305,369	331,249	248,437	360,840	1,45
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	3,646	3,615	2,711	3,344	1,23
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	62,019	8,665	6,499		
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	367,086	358,972	269,229	344,946	1,28
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	184,989	203,803	152,852	157,087	1,03
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	157,410	144,480	108,360	161,736	1,49
9	3. Плаћене камате	3008	4,575	4,393	3,295	1,452	0,44
10	4. Порез на добитак	3009	505	2,439	1,829	559	0,31
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	19,607	3,857	2,893	24,112	8,33
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3,948			19,238	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		15,443	11,582		
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	47,499	48,712	36,534	27,733	0,76
29	1. Увањање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	36,534			11,833	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	10,965	48,712	36,534	15,900	0,43
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	52,363	32,748	24,561	47,361	1,93
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	8,953			22,012	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	43,410	32,748	24,561	25,349	1,03
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		15,964	11,973		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4,864			19,628	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	418,533	392,241	294,181	391,917	1,33
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	419,449	391,720	293,790	392,307	1,34
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	916	521	391	390	0,99
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2,200	2,200	1,650	1,284	0,78
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1,284	1,679	1,259	894	0,71

У колони – Реализација 01.01.2017. - 31.12.2017. Претходна година
дати су подаци из образаца МТТ из завршног рачуна за 2017. године

М.П.

Овлашћено лице: в.д. директора Далбор Рањковић

Датум: 29.01.2019. године

