

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. године	План за 01.01-31.12.2018. године	01.01.-31.03.2018. г		Индекс период 01.01.- 31.03.2018./ програм 2018. године
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	3.736.862	3.503.448	875.163	816.583	93,31
1. Продаја и примљени аванси	3002	3.404.860	3.048.240	761.361	696.691	91,51
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.513	3.539	885	263	29,72
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	327.489	451.669	112.917	119.629	105,94
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	3.425.153	3.397.230	849.308	878.128	103,39
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.928.146	1.828.549	457.137	500.689	109,53
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.457.564	1.491.494	372.874	365.624	98,06
3. Плаћене камате	3008	22.334	24.563	6.141		0,00
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	17.109	52.624	13.156	11.815	89,81
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	311.709	106.218	25.855		0,00
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III-4)	3012				61.545	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	3.434	1.347	337	16	4,75
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	3.434	1.347	337	16	4,75
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	308.213	106.701	26.675	0	0,00
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	307.015	106.701	26.675		0,00
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	1.198				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				16	
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-4)	3024	304.779	105.354	26.338		0,00
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	113.996	121.440	30.360	83.356	274,56
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	113.996	121.440	30.360	83.356	274,56
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	113.281	123.402	30.851	19.457	63,07
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035		36	9	5.479	60.877,78
5. Финансијски линиинг	3036	113.281	123.366	30.842	13.978	45,32
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	715			63.899	
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-4)	3039		1.962	491		
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3.854.292	3.626.235	905.860	899.955	99,35
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3.846.647	3.627.333	906.834	897.585	98,98
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	7.645			2.370	
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		1.098	974		0,00
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12.141	17.600	17.600	21.003	119,34

48	Э. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1.959	1.996	499	365	73,15
49	В. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	742	498	125	885	708,00
50	Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	21.003	18.000	17.000	22.853	134,43

Датум: 20.04.2018.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]