

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06. 2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. године	План за 01.01.-31.12.2017. године	01.01.-30.06.2017.г		После период 01.01.- 30.06.2017. програм 2017. године
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	3.598.370	3.878.052	1.980.853	1.694.054	85,5
3. Продаја и примање аванси	3002	3.266.414	3.371.490	1.645.744	1.564.088	95,0
2. Примање камате из пословних активности	3003	5.319	1.601	803	2.401	299,0
3. Остали приливи из пословних активности	3004	326.637	504.961	334.306	127.565	38,2
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	3.479.615	3.499.214	1.776.079	1.668.809	94,0
1. Исплате дужавима и дати аванси	3006	1.959.460	1.860.453	961.786	864.392	89,9
2. Зарде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.322.247	1.454.155	721.078	715.156	99,2
3. Плаћање камате	3008	30.159	31.732	15.868	13.032	82,1
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	167.749	152.874	77.347	76.229	98,6
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-III)	3011	118.755	378.838	204.774		6,0
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-IV)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	11.140	1.440	720	3.207	445,4
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласман (нето приливи)	3016	11.140	1.440	720	3.207	445,4
4. Примање камате из активности инвестирања	3017					
5. Примање дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	160.544	452.407	242.203	31.644	13,1
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	160.544	452.407	242.203	31.644	13,1
3. Остали финансијски пласман (нето одливи)	3022					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-III)	3023					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-IV)	3024	149.404	450.967	241.483	28.437	11,8
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	73.540	125.260	63.630	81.245	127,7
1. Уплаћене основне капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остали дугорочне обавезе	3029					
5. Остали краткорочне обавезе	3030	73.540	125.260	63.630	81.245	127,7
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	44.601	53.641	26.637	74.863	281,0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	488	1.500	749	27	3,6
5. Финансијски издаци	3036	44.113	52.141	25.888	74.836	289,1
6. Исплате дивиденде	3037					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-III)	3038	28.939	71.619	36.993	6.382	17,3
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-IV)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)	3040	3.683.050	4.004.752	2.045.203	1.778.506	87,0
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)	3041	3.684.760	4.005.262	2.044.919	1.775.316	86,8
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042			284	3.190	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1.710	510			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12.324	16.700	17.000	12.141	71,4

48	3. ПОЗИТИВНЕ КЗ РСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕГЛУМА ГОТОВИШНЕ	3045	2.061	2.010	1.025	867	84,6
49	3. НЕГАТИВНЕ КЗ РСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕГЛУМА ГОТОВИШНЕ	3046	534	600	309	1.310	423,9
50	3. ГОТОВИШНА НА КРАЈУ ОБРАЗУЈУЋЕГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	12.141	17.600	18.060	14.888	82,7

Датум: 20.07.2017 г.

Одговорно лице

Handwritten signature and initials