

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09. 2016. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Рекалкулација 01.01.-31.12.2015. године	Цели за 01.01.-31.12.2016. године	01.01. 30.09.2016.г		Износ периода 01.01. 30.09.2016.г протекле 2016. године
				Цели	Рекалкулација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3.727.650	3.850.971	2.897.085	2.529.371	87,3
3. Продаја и примљени аванси	3002	3.276.850	3.473.971	2.613.468	2.271.697	86,9
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.559	12.000	9.028	695	7,7
3. Остали приливи из пословних активности	3004	448.241	365.000	274.589	256.979	93,6
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	3.447.228	3.403.500	2.564.072	2.508.987	97,9
1. Исplate дивиденди и дефи аванси	3006	1.970.468	1.952.500	1.472.485	1.450.633	98,5
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.275.196	1.420.000	1.068.266	1.035.321	96,9
3. Иspлате камате	3008	11.115	18.000	13.541	23.033	170,1
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	190.449	13.000	9.780		0,0
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	280.422	447.971	333.013	20.384	6,1
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	40.735	1.300	978	10.683	1092,3
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошка средства	3015					
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	40.735	1.300	978	10.683	1092,1
4. Примљене дивиденде	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	216.909	528.300	397.157	316.649	29,4
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошка средства	3021	216.909	528.300	397.157	316.649	29,4
3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	176.174	527.000	396.179	305.966	26,7
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	35.231	120.000	90.276	126.344	140,0
1. Уплата основних капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	24.822				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остали дугорочни облиге	3029					
5. Остали краткорочни облиге	3030	10.409	120.000	90.276	126.344	140,0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	145.453	45.000	30.000	37.514	125,0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	24.822				
4. Остали облиге (одливи)	3035	75.241			401	
5. Финансијски издаци	3036	45.390	45.000	30.000	37.113	123,7
6. Исplate дивиденде	3037					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038		75.000	60.276	88.830	147,4
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	110.222				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3.803.616	3.972.271	2.988.340	2.646.398	89,2
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3.809.590	3.976.800	2.991.229	2.663.150	89,0
Ъ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				3.248	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	5.974	4.529	2.890		0,0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	16.735	16.735	16.735	12.324	73,6
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	2.057	4.610	3.635	1.500	41,3

49	И НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	494	116	480	417	86,9
50	ЈЕ ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЗЛОЖНОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 + 3046)	3047	12.324	16.700	17.000	16.655	98,0

Датум 20.10.2016

Образложено
24
PST curate

106
K