

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 30.06. 2018. године

у 600 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. године	План за 01.01-31.12.2018. године	01.01.-30.06.2018. г		Индекс период 01.01.- 30.06.2018./ програм 2018. година
				План	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3.736.862	3.503.448	1.348.373	1.712.241	127,0
3. Продаја и примљени аванси	3002	3.404.860	3.048.240	1.173.209	1.512.103	128,9
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.513	3.539	1.362	402	29,5
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	327.489	451.669	173.802	199.736	114,9
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	3.425.153	3.397.230	1.307.253	1.730.233	132,4
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.928.146	1.828.549	703.625	965.753	137,3
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични издаци	3007	1.457.564	1.491.494	573.927	732.227	127,6
3. Плаћене камате	3008	22.334	24.563	9.452	18.744	198,3
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	17.109	52.624	20.249	13.509	66,7
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	311.709	106.218	41.120		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				17.992	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3.434	1.347	518	527	101,7
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	518	527	101,7
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3019	308.213	106.701	41.059	31.643	77,1
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	307.015	106.701	41.059	31.643	77,1
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	1.198				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	304.779	105.354	40.541	31.116	76,8
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	113.996	121.440	46.730	85.387	182,7
1. Увеличање 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	46.730	85.387	182,7
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	113.281	123.402	47.485	41.833	88,1
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035		36	14	13.698	97842,9
5. Финансијски лизинг	3036	113.281	123.366	47.471	28.135	59,3
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	715				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		1.962	755	43.554	5768,7
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3.854.292	3.626.235	1.395.621	1.798.155	128,8
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3.846.647	3.627.333	1.395.797	1.803.709	129,2
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	7.645				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		1.098	176	5.554	3155,7
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12.141	17.600	17.000	21.003	123,5

48	3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИШНЕ	3045	1.989	1.996	968	784	81,0
49	II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИШНЕ	3046	742	498	192	194	101,0
50	3. ГОТОВИШНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	21.003	18.000	17.600	16.039	91,1

Датум: 20.07.2018. г.



Одрашено лице

*Алек М.*

*М/б*