

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. године	План за 01.01.-31.12.2017. године	01.01.-30.09.2017.г		Падске периметар 01.01.- 30.09.2017./ програма 2017. године
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3.598.370	3.878.052	2.941.037	2.540.581	86,4
3. Продаја и приливи аванси	3002	3.266.414	3.371.490	2.488.526	2.324.348	93,4
2. Приливи камате из пословних активности	3003	5.319	1.601	1.200	2.623	218,6
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	326.637	504.961	451.311	213.610	47,3
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	3.479.615	3.499.214	2.642.856	2.517.710	95,3
1. Исплате добављачима и други издаци	3006	1.959.460	1.860.453	1.412.781	1.355.150	95,9
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.322.247	1.454.155	1.091.617	1.105.356	101,3
3. Плаћене камате	3008	30.159	31.732	22.803	18.204	79,8
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	167.749	152.874	115.655	39.000	33,7
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	118.755	378.838	298.181	22.871	7,7
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III-IV)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	11.140	1.440	1.083	998	92,2
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	11.140	1.440	1.083	998	92,2
4. Приливи камате из активности инвестирања	3017					
5. Приливи дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	160.544	452.407	345.304	34.077	9,9
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	160.544	452.407	345.304	34.077	9,9
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	149.404	450.967	344.221	33.079	9,6
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	73.540	125.260	84.945	119.529	140,7
1. Укупне 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	73.540	125.260	84.945	119.529	140,7
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	44.601	53.641	40.137	107.239	267,2
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	1.125	27	2,4
5. Финансијски издаци	3036	44.113	52.141	39.012	107.212	274,8
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	28.939	71.619	44.808	12.290	27,4
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕТА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3.683.050	4.004.752	3.027.065	2.661.108	87,9
Д. СВЕТА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3.684.760	4.005.262	3.028.297	2.659.026	87,8
Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				2.082	
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1.710	510	1.232		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12.324	16.700	18.000	12.141	87,5

48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	2.061	2.010	1.497	1.479	98,8
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	534	600	465	369	79,4
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЗЛОЖНОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 + 3046)	3047	17.191	17.600	17.800	15.333	86,1

Датум: 20.10.2017. г.



[Handwritten signature]
[Handwritten initials] *[Handwritten number 24]* *[Handwritten initials]*