

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године
 у динарима

у 000 дин.

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 30.09. 01.01.- 30.09.2019.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	106.507	188.769	120.088	64.925	0,54
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	98.179	134.685	89.378	63.871	0,71
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.328	54.084	30.710	1.054	0,03
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	103.895	107.168	61.060	49.719	0,81
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	72.222	62.000	39.000	39.514	1,01
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	24.198	27.568	13.260	7.695	0,58
9	3. Плаћене камате	3008	926	3.000	1.500	770	0,51
10	4. Порез на добитак	3009		800	400		0,00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.549	13.800	6.900	1.740	0,25
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.612	81.601	59.028	15.206	0,26
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (I-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, искретина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.406	76.470	56.328	16.621	0,30
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, искретина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.406	40870	20.728	16.621	0,80
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		35600	35.600		
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		81.601	59.028		0,00
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (I-I)	3024	3.406				
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	11350	5000	8500	7572	0,89
29	1. Увањање основног капитала	3026			0		
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			0		
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028			0		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029			0		
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	11350	5000	8.500	7.572	0,89
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	10.526	10.391	11.060	6.369	0,58
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	3.871	4.000	2.000	385	0,19
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	6.400				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035			3.500		
39	5. Финансијски лизинг	3036	255	6.391	5.560	5.984	1,08
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	824	-5.391	-2.560	1.203	-0,47
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (I-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	117.857	193.769	128.588	72.497	0,56
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	117.827	194.029	128.448	72.709	0,57
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	30	-260	140	-212	-1,51
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	43	380	240	380	1,58
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	73	120	380	168	0,44

