

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2015. године

у динарима

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	01.01.-31.03.2015.		Индекс период 01.01.-31.03.2015/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	616.252.211	643.072.000	153.072.000	140.142.789	22
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	596.042.847	615.510.000	148.210.000	135.496.843	22
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	10.364.486	14.016.000	2.616.000	2.692.520	19
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9.844.878	13.546.000	2.246.000	1.953.426	14
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	513.916.808	504.484.000	130.164.000	125.143.600	25
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	185.014.571	184.745.000	45.125.000	49.188.380	27
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	286.527.102	281.339.000	76.339.000	67.030.657	24
9	3. Плаћене камате	3008	2.794.881	3.200.000	0	0	0
10	4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	39.580.254	35.200.000	8.700.000	8.924.562	25
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	102.335.403	138.588.000	22.908.000	14.999.189	11
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0	0	0	0
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0
20	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	93.992.851	97.300.000	38.500.000	7.440.506	8
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	60.351.851	52.800.000	21.500.000	1.280.503	2
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	33.641.000	44.500.000	17.000.000	6.160.000	14
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	93.992.851	97.300.000	38.500.000	7.440.503	8
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0	0	0	0
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	9.996.494	3.000.000	0	0	0
29	1. Увећање основног капитала	3026	9.996.494	3.000.000	0	0	0
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	35.811.647	45.000.000	0	0	0
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	45.000.000	0	0	0
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	35.811.647	0	0	0	0
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0
39	5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	25.815.153	42.000.000	0	0	0
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	626.248.705	646.072.000	153.072.000	140.142.789	22
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	643.721.306	646.784.000	168.664.000	132.584.103	20
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	712.000	0	7.558.686	1.062
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	17.472.601	0	5.592.000	0	0
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	59.753.276	39.670.000	39.670.000	42.162.692	106
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	124	8.000	0	0	0
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	118.119	240.000	0	0	0
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	42.162.680	40.150.000	34.078.000	49.721.378	124