

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у динарима

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година | План за 01.01-31.12.2016. Текућа година | 01.01.-30.09.2016. | | Индекс период 01.01. - 30.09.2016./план текућа година период 01.01.- |
|---|------|---|---|--------------------|-------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| 1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 621.644.000 | 666.482.000 | 499.860.000 | 474.045.000 | 71 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 600.577.000 | 646.623.000 | 484.966.000 | 460.073.000 | 71 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 11.042.000 | 11.561.000 | 7.670.000 | 8.472.000 | 73 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 10.025.000 | 8.298.000 | 6.224.000 | 5.500.000 | 66 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 552.324.000 | 592.584.000 | 446.222.000 | 362.713.000 | 61 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 216.012.000 | 220.588.000 | 165.441.000 | 134.319.000 | 61 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 290.034.000 | 328.780.000 | 246.658.000 | 204.418.000 | 62 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 4.669.000 | 2.370.000 | 1.777.000 | 2.542.000 | 107 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 41.609.000 | 40.846.000 | 32.346.000 | 21.434.000 | 52 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 69.320.000 | 73.898.000 | 53.638.000 | 111.332.000 | 151 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | - | 0 | 0 | 0 | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | 0 | 0 | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | 6.312.000 | 3.037.000 | 2.037.000 | 25.000.000 | 823 |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | 6.312.000 | 3.037.000 | 2.037.000 | 25.000.000 | 823 |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | - | 0 | 0 | 0 | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 24.613.000 | 43.041.000 | 33.000.000 | 71.789.000 | 167 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 24.613.000 | 43.041.000 | 33.000.000 | 65.054.000 | 151 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | - | 0 | 0 | 6.735.000 | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | - | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | 18.301.000 | 40.004.000 | 30.963.000 | 46.789.000 | 117 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | 0 | 0 | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | - | 0 | 0 | 0 | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 36.632.000 | 38.754.000 | 19.377.000 | 18.592.000 | 48 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | - | 38.754.000 | 19.377.000 | 0 | |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | 36.632.000 | 0 | 19.377.000 | 18.592.000 | |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | - | 0 | 0 | 0 | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | - | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | 36.632.000 | 38.754.000 | 19.377.000 | 18.592.000 | 48 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 627.956.000 | 669.519.000 | 501.897.000 | 499.045.000 | 75 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 613.569.000 | 666.022.000 | 498.599.000 | 453.094.000 | 68 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3042 | 14.387.000 | 3.497.000 | 3.298.000 | 45.951.000 | 1314 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 3043 | - | 0 | 0 | 0 | |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 42.163.000 | 45.803.000 | 45.803.000 | 56.402.000 | 123 |
| Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | - | 0 | 0 | 0 | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | 148.000 | 85.000 | 45.000 | 0 | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) | 3047 | 56.402.000 | 49.215.000 | 49.056.000 | 102.353.000 | 208 |

Датум: 19.10.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____