

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у динарима

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01.-30.06.2016.		Индекс период 01.01.- 30.06.2016./ програма текућа
					План	Реализација	
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	621.644.000	666.482.000	330.740.000	296.144.237	44
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	600.577.000	646.623.000	320.811.000	286.849.913	44
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	11.042.000	11.561.000	4.781.000	5.690.597	49
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.025.000	8.298.000	4.148.000	3.603.726	43
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	552.324.000	592.584.000	296.251.000	236.261.094	40
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	216.012.000	220.588.000	110.294.000	88.461.349	40
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	290.034.000	328.780.000	162.362.000	132.817.533	40
9	3. Плаћене камате	3008	4.669.000	2.370.000	1.184.000	2.542.194	107
10	4. Порез на добитак	3009	-	0	0	0	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	41.609.000	40.846.000	22.411.000	12.440.018	30
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	69.320.000	73.898.000	34.489.000	59.883.142	81
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	-	0	0	0	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	6.312.000	3.037.000	1.037.000	22.516.000	741
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	-	0	0	0	
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	-	0	0	0	
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	6.312.000	3.037.000	1.037.000	22.516.000	741
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	-	0	0	0	
20	5. Примљене дивиденде	3018	-	0	0	0	
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	24.613.000	43.041.000	20.500.000	57.503.989	134
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	-	0	0	0	
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	24.613.000	43.041.000	20.500.000	57.503.989	134
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	-	0	0	0	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	-	0	0	0	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	18.301.000	40.004.000	19.463.000	34.987.989	87
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	-	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026	-	0	0	0	
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	-	0	0	0	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	-	0	0	0	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	-	0	0	0	
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	-	0	0	0	
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	36.632.000	38.754.000	19.377.000	18.591.767	48
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	-	0	0	0	
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	-	38.754.000	19.377.000	0	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	36.632.000	0	0	0	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	-	0	0	0	
39	5. Финансијски лизинг	3036	-	0	0	0	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	-	0	0	0	
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	-	0	0	0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	36.632.000	38.754.000	19.377.000	18.591.767	48
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	627.956.000	669.519.000	331.777.000	318.660.236	48
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	613.569.000	666.022.000	336.128.000	312.356.850	47
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	14.387.000	3.497.000	6.005.000	6.303.387	180
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	-	-	10.356.000	0	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	42.163.000	45.803.000	94.309.000	56.402.397	123
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	-	0	0	32	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	148.000	85.000	45.000	0	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	56.402.000	49.215.000	89.913.000	62.705.815	127

Датум: 20.07.2016.g.

М.П.

Овлашћено лице: _____