

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.07.2015. до 30.09.2015. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.07.2015.-30.09.2015.		Индекс период 01.07.2015.- 30.09.2015./ програм текућа година
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>616.252.211</b>	<b>643.072.000</b>	<b>157.100.000</b>	<b>154.987.530</b>	<b>24</b>
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	596.042.847	615.510.000	151.400.000	150.149.530	<b>24</b>
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	10.364.486	14.016.000	3.200.000	2.423.498	<b>17</b>
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9.844.878	13.546.000	2.500.000	2.414.502	<b>18</b>
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>513.916.808</b>	<b>504.484.000</b>	<b>126.700.000</b>	<b>133.250.517</b>	<b>26</b>
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	185.014.571	184.745.000	45.500.000	51.303.620	<b>28</b>
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	286.527.102	281.339.000	73.000.000	69.953.377	<b>25</b>
9	3. Плаћене камате	3008	2.794.881	3.200.000	0		<b>0</b>
10	4. Порез на добитак	3009	0	0	0		
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	39.580.254	35.200.000	8.200.000	11.993.520	<b>34</b>
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>102.335.403</b>	<b>138.588.000</b>	<b>30.400.000</b>	<b>21.737.012</b>	<b>16</b>
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.942.000</b>	
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	0	0	0	3.942.000	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0		
20	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0		
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>93.992.851</b>	<b>97.300.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>9.533.369</b>	<b>10</b>
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0		
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	60.351.851	52.800.000	10.500.000	9.533.369	<b>18</b>

24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	33.641.000	44.500.000	9.500.000		0
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	0	0	0		
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>93.992.851</b>	<b>97.300.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>5.591.369</b>	<b>6</b>
27	<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>9.996.494</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
29	1. Увећање основног капитала	3026	9.996.494	3.000.000	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	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>35.811.647</b>	<b>45.000.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0		
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	45.000.000	0		0
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	35.811.647	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	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	<b>25.815.153</b>	<b>42.000.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>626.248.705</b>	<b>646.072.000</b>	<b>156.100.000</b>	<b>158.929.530</b>	<b>25</b>
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>643.721.306</b>	<b>646.784.000</b>	<b>145.700.000</b>	<b>142.783.886</b>	<b>22</b>
45	<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	<b>0</b>	<b>712.000</b>	<b>10.400.000</b>	<b>16.145.643</b>	<b>2.268</b>
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	<b>17.472.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>59.753.276</b>	<b>39.670.000</b>	<b>22.600.000</b>	<b>40.711.724</b>	<b>103</b>
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	<b>124</b>	<b>8.000</b>	<b>2.000</b>		<b>0</b>
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	<b>118.119</b>	<b>240.000</b>	<b>60.000</b>		<b>0</b>
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	<b>42.162.680</b>	<b>40.150.000</b>	<b>32.942.000</b>	<b>56.857.367</b>	<b>142</b>

Датум: 19.10.2015.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_