

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.10.2015. до 31.12.2015. године

у динарима

|    | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2014.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2015.<br>Текућа година | период 01.10.2015.-31.12.2015. |                    | Индекс<br>период 01.10.2015.-<br>31.12.2015./ програм<br>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>170.721.000</b>             | <b>182.282.991</b> | <b>28</b>  |
| 3  | 1. Продаја и примљени аванси  | 3002 | 596.042.847  | 615.510.000                                   | 158.721.000                    | 175.962.237        | <b>29</b>  |
| 4  | 2. Примљене камате из пословних активности  | 3003 | 10.364.486   | 14.016.000                                    | 5.500.000                      | 3.033.150          | <b>22</b>  |
| 5  | 3. Остали приливи из редовног пословања   | 3004 | 9.844.878  | 13.546.000                                    | 6.500.000                      | 3.287.604          | <b>24</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>128.821.000</b>             | <b>156.304.854</b> | <b>31</b>  |
| 7  | 1. Исплате добављачима и дати аванси  | 3006 | 185.014.571  | 184.745.000                                   | 50.000.000                     | 66.632.050         | <b>36</b>  |
| 8  | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3007 | 286.527.102  | 303.928.000                                   | 74.946.000                     | 77.182.883         | <b>25</b>  |
| 9  | 3. Плаћене камате   | 3008 | 2.794.881  | 3.200.000                                     | 1.800.000                      | 2.411.054          | <b>75</b>  |
| 10 | 4. Порез на добитак   | 3009 | 0  | 0   | 0                              | 0                  |  |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3010 | 39.580.254   | 12.611.000                                    | 2.275.000                      | 10.078.866         | <b>80</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>41.900.000</b>              | <b>25.979.137</b>  | <b>19</b>  |
| 13 | <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 | <b>0</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>           |  |
| 14 | <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      | <b>0</b>   | <b>0</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>3.906.000</b>   |  |
| 16 | 1. Продаја акција и удела (нето приливи)  | 3014 | 0  | 0   | 0                              | 0                  |  |
| 17 | 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 | 0  | 0   | 0                              | 0                  |  |
| 18 | 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)   | 3016 | 0  | 0   | 0                              | 3.906.000          |  |
| 19 | 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3017 | 0  | 0   | 0                              | 0                  |  |
| 20 | 5. Примљене дивиденде   | 3018 | 0  | 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>16.000.000</b>              | <b>11.828.197</b>  | <b>12</b>  |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи)  | 3020 | 0  | 0   | 0                              | 0                  |  |
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 60.351.851   | 52.800.000                                    | 8.000.000                      | 11.828.197         | <b>22</b>  |

|    |  |      |                    |                    |                    |                    |            |
|----|--|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                       | 3022 | 33.641.000         | 44.500.000         | 8.000.000          | 0                  | 0          |
| 25 | <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                  | 3023 | 0                  | 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>16.000.000</b>  | <b>7.922.197</b>   | <b>8</b>   |
| 27 | <b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                |      | <b>0</b>           | <b>0</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>3.000.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>   |
| 29 | 1. Увећање основног капитала   | 3026 | 9.996.494          | 3.000.000          | 3.000.000          | 0                  | 0          |
| 30 | 2. Дугорочни кредити (нето приливи)  | 3027 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |            |
| 31 | 3. Краткорочни кредити (нето приливи)  | 3028 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |            |
| 32 | 4. Остале дугорочне обавезе  | 3029 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |            |
| 33 | 5. Остале краткорочне обавезе  | 3030 | 0                  | 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>23.000.000</b>  | <b>18.425.657</b>  | <b>41</b>  |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела   | 3032 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |            |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи)  | 3033 | 0                  | 45.000.000         | 23.000.000         | 0                  | 0          |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи)  | 3034 | 35.811.647         | 0                  | 0                  | 18.425.657         |            |
| 38 | 4. Остале обавезе (одливи)   | 3035 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |            |
| 39 | 5. Финансијски лизинг  | 3036 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |            |
| 40 | 6. Исплаћене дивиденде   | 3037 | 0                  | 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>           | <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>37.000.000</b>  | <b>18.425.657</b>  | <b>44</b>  |
| 43 | <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                               | 3040 | <b>626.248.705</b> | <b>646.072.000</b> | <b>175.500.000</b> | <b>186.188.991</b> | <b>29</b>  |
| 44 | <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                | 3041 | <b>643.721.306</b> | <b>646.784.000</b> | <b>169.600.000</b> | <b>186.558.709</b> | <b>29</b>  |
| 45 | <b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>                                       | 3042 | <b>0</b>           | <b>712.000</b>     | <b>5.900.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>   |
| 46 | <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>  | 3043 | <b>17.472.601</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>369.718</b>     |            |
| 47 | <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                  | 3044 | <b>59.753.276</b>  | <b>39.670.000</b>  | <b>32.942.000</b>  | <b>56.857.367</b>  | <b>143</b> |
| 48 | <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3045 | <b>124</b>         | <b>8.000</b>       | <b>4.000</b>       | <b>0</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>120.000</b>     | <b>85.578</b>      | <b>36</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>38.726.000</b>  | <b>56.402.071</b>  | <b>140</b> |

Датум:15.01.2016.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_