

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у динарима

1	ПОЗИЦИЈА	АО П	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01.-31.12.2016.		Индекс период 01.01.- 31.12.2016./ програм текућа
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	###	621.644.000	666.482.000	666.482.000	650.185.299	98
3	1. Продаја и примљени аванси	###	600.577.000	646.623.000	646.623.000	627.310.577	97
4	2. Примљене камате из пословних активности	###	11.042.000	11.561.000	11.561.000	13.259.398	115
5	3. Остали приливи из редовног пословања	###	10.025.000	8.298.000	8.298.000	9.615.324	116
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	###	552.324.000	592.584.000	592.584.000	510.485.208	86
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	###	216.012.000	220.588.000	220.588.000	185.445.295	84
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	###	290.034.000	328.780.000	328.780.000	291.638.702	89
9	3. Плаћене камате	###	4.669.000	2.370.000	2.370.000	4.722.778	199
10	4. Порез на добитак	###	-	0	0	0	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	###	41.609.000	40.846.000	40.846.000	28.678.434	70
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	###	69.320.000	73.898.000	73.898.000	139.700.091	189
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	###	-	0		0	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	###	6.312.000	3.037.000	3.037.000	25.000.000	823
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	###	-	0	0	0	
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	###	-	0	0	0	
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	###	6.312.000	3.037.000	3.037.000	25.000.000	823
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	###	-	0	0	0	
20	5. Примљене дивиденде	###	-	0	0	0	
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	###	24.613.000	43.041.000	43.041.000	110.405.126	257
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	###	-	0	0	0	
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	###	24.613.000	43.041.000	43.041.000	107.960.726	251
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	###	-	0	0	2.444.400	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	###	-	0	0	0	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	###	18.301.000	40.004.000	40.004.000	85.405.126	213
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		-	0	0	0	
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	###	-	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	###	-	0	0	0	
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	###	-	0	0	0	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	###	-	0	0	0	
32	4. Остале дугорочне обавезе	###	-	0	0	0	
33	5. Остале краткорочне обавезе	###	-	0	0	0	
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	###	36.632.000	38.754.000	38.754.000	37.223.643	96
35	1. Откуп сопствених акција и удела	###	-	0	0	0	
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	###	-	38.754.000	38.754.000	0	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	###	36.632.000	0	0	37.223.643	
38	4. Остале обавезе (одливи)	###	-	0	0	0	
39	5. Финансијски лизинг	###	-	0	0	0	
40	6. Исплаћене дивиденде	###	-	0	0	0	
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	###	-	0	0	0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	###	36.632.000	38.754.000	38.754.000	37.223.643	96
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	###	627.956.000	669.519.000	669.519.000	675.185.299	101
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	###	613.569.000	666.022.000	666.022.000	658.113.977	99
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	###	14.387.000	3.497.000	3.497.000	17.071.322	488
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	###	-			0	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	###	42.163.000	45.803.000	45.803.000	56.402.397	123
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	###	-	0	0	33	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	###	148.000	85.000	85.000	0	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	###	56.402.000	49.215.000	49.215.000	73.473.752	149

Датум: 24.01.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____