

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.04.2015. до 30.06.2015. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.04.2015.-30.06.2015.		Индекс период 01.04.2015.- 30.06.2015./ програм текућа година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	616.252.211	643.072.000	163.400.000	144.226.238	22
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	596.042.847	615.510.000	158.400.000	139.093.988	23
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	10.364.486	14.016.000	2.700.000	2.892.589	21
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9.844.878	13.546.000	2.300.000	2.239.661	17
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	513.916.808	504.484.000	125.020.000	137.621.288	27
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	185.014.571	184.745.000	44.120.000	48.883.887	26
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	286.527.102	281.339.000	75.000.000	75.867.445	27
9	3. Плаћене камате	3008	2.794.881	3.200.000	1.600.000	2.258.163	71
10	4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	39.580.254	35.200.000	9.300.000	10.611.794	30
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	102.335.403	138.588.000	38.380.000	6.604.950	5
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0	0	0	0
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	4.624.000	0
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	4.624.000	0
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0
20	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	93.992.851	97.300.000	22.800.000	1.971.517	2
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	60.351.851	52.800.000	12.800.000	1.971.517	4

24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	33.641.000	44.500.000	10.000.000	0	0
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	2.652.483	0
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	93.992.851	97.300.000	22.800.000	0	0
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0	0	0	0
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	9.996.494	3.000.000	0	0	0
29	1. Увећање основног капитала	3026	9.996.494	3.000.000	0	0	0
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	35.811.647	45.000.000	22.000.000	18.205.693	40
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	45.000.000	22.000.000	0	0
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	35.811.647	0	0	18.205.693	0
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0
39	5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	25.815.153	42.000.000	22.000.000	18.205.693	43
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	626.248.705	646.072.000	158.400.000	148.850.238	23
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	643.721.306	646.784.000	169.820.000	157.798.498	24
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	712.000	0	0	0
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	17.472.601	0	11.420.000	8.948.260	0
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	59.753.276	39.670.000	34.078	49.721.378	125
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	124	8.000	2.000	0	0
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	118.119	240.000	60.000	61.394	26
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	42.162.680	40.150.000	22.600.000	40.711.724	101

Датум: 15.07.2015.

М.П.

Овлашћено лице: _____