

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.31.12.2015. године	Износ 01.01.31.12.2016. године	01.01.-31.12.2016.г		Износ перIODA 01.01.- 31.12.2016г. продан 2016. године
				Износ	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3.727.650	3.850.971	3.850.971	3.498.325	90,8
3. Продаја и промена залиха	3002	3.276.850	3.473.971	3.473.971	3.172.360	91,3
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.559	12.000	12.000	1.143	9,5
3. Остали приливи из пословних активности	3004	448.241	365.000	365.000	324.822	89,0
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	3.447.228	3.403.500	3.403.500	3.394.311	99,7
1. Издаци за набављање и давање залиха	3006	1.970.468	1.952.500	1.952.500	1.934.958	99,3
2. Плаћање накнаде трошак и остали директни издаци	3007	1.275.196	1.420.000	1.420.000	1.416.971	99,8
3. Плаћање камате	3008	11.115	18.000	18.000	30.159	167,0
4. Порези на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	190.449	13.000	13.000	12.223	94,0
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	280.422	447.971	447.971		0,0
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III-I)	3012					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	40.735	1.300	1.300	11.139	856,8
1. Продаја акција и узела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	40.735	1.300	1.300	11.139	856,8
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	216.909	528.300	528.300	160.544	30,4
1. Куповина акција и узела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	216.909	528.300	528.300	160.544	30,4
3. Остали финансијски издаци (нето одливи)	3022					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3023					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-II)	3024	176.174	527.000	527.000	149.405	28,4
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	35.231	120.000	120.000	87.791	73,2
1. Уплаће основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	24.822				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остали дугорочни облици	3029					
5. Остали краткорочни облици	3030	10.409	120.000	120.000	87.791	73,2
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	145.453	45.000	45.000	44.113	98,0
1. Откуп сопствених акција и узела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	24.822				
4. Остали облици (одливи)	3035	75.241				
5. Финансијски издаци	3036	45.390	45.000	45.000	44.113	98,0
6. Издавање дивиденде	3037					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (II-I)	3038		75.000	75.000	43.678	58,2
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-II)	3039	110.222				
G. СВЕТА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3.803.616	3.972.271	3.972.271	3.597.255	90,6
D. СВЕТА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3.809.590	3.976.800	3.976.800	3.598.968	90,5
E. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
F. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	5.974	4.529	4.529	1.713	37,8
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	16.735	16.735	16.735	12.324	73,6

48	У ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИШТЕ	3045	2.057	4.610	4.610	2.062	44,7
49	У НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИШТЕ	3046	494	116	116	532	458,6
50	У ГОТОВИШТА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 + 3046)	3047	12.729	16.700	16.700	12.441	72,7

Датум: 30.01.2017.



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]
[Handwritten initials]
[Handwritten initials]