

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03. 2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. године	План за 01.01-31.12.2017. године	01.01.-31.03.2017. г		Издаци периода 01.01.- 31.03.2017. г према плану 2017. године
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3.598.370	3.878.052	984.395	843.587	85,7
3. Продаја и примљени аванси	3002	3.266.414	3.371.490	811.089	776.066	95,7
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.319	1.601	425	2.037	479,3
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	326.637	504.961	172.881	65.484	37,9
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	3.479.615	3.499.214	889.808	800.511	90,0
1. Исплаћене добављачима и други аванси	3006	1.959.460	1.860.453	475.114	407.977	85,9
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.322.247	1.454.155	367.540	356.762	97,1
3. Плаћене камате	3008	30.159	31.732	7.935	8.140	102,6
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	167.749	152.874	39.219	27.632	70,5
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-IV)	3011	118.755	378.838	94.587	43.076	45,5
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-V)	3012					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	11.140	1.440	362	3.187	880,4
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретних, покретних, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	11.140	1.440	362	3.187	880,4
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 2)	3019	160.544	452.407	116.102	32.180	27,7
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретних, покретних, опреме и биолошких средстава	3021	160.544	452.407	116.102	31.282	26,9
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				898	
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III-V)	3024	149.404	450.967	115.740	28.993	25,1
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	73.540	125.260	33.315	2.857	8,6
1. Уплаћене основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остали дугорочне обавезе	3029					
5. Остали краткорочне обавезе	3030	73.540	125.260	33.315	2.857	8,6
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	44.601	53.641	13.157	62.749	476,9
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	488	1.500	398	18	4,5
5. Финансијски издаци	3036	44.113	52.141	12.759	62.731	491,7
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (II-IV)	3038	28.939	71.619	20.158		0,0
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (I-III)	3039				59.892	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3.683.050	4.004.752	1.018.072	849.631	83,5
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3.684.760	4.005.262	1.019.067	895.440	87,9
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1.710	510	995	45.809	4603,9
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12.324	16.700	17.600	12.141	69,0
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ ГАЗДОВНЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	2.061	2.010	502	399	79,5

49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	534	600	107	100	93,5
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)	3047	12.141	17.600	17.000	33.369	196,3

Датум: 20.04.2017.



Одговорно лице

Standa

R
Lil *Bo*