

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06. 2016. године

у 000 динара

Познаница	АОП	Рекалација 01.01-31.12.2015. године	План за 01.01-31.12.2016. године	01.01.-30.06.2016. г		Износ периода 01.01.- 30.06.2016.г по програм 2016. године
				План	Рекалација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3.727.650	3.850.971	1.953.598	1.762.236	90,2
1. Продаја и прелазна аванси	3002	3.276.850	3.473.971	1.762.346	1.640.406	93,1
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.559	12.000	6.088	239	3,9
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	448.241	365.000	185.164	121.591	65,7
2. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	3.447.228	3.403.500	1.733.827	1.772.883	102,3
1. Исплате добављачима и дана аванси	3006	1.970.468	1.952.500	997.735	981.487	98,4
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.275.196	1.420.000	720.366	687.706	95,5
3. Плаћене камате	3008	11.115	18.000	9.131	9.546	104,5
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	190.449	13.000	6.595	94.144	142,5
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	280.422	447.971	219.775		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	3012				10.647	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	40.735	1.300	660	7.382	118,5
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнога, покретнога, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	40.735	1.300	660	7.382	118,5
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	267.607	40.539	15,1
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнога, покретнога, опреме и биолошких средстава	3021	216.909	528.300	267.607	40.539	15,1
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II-I)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III-I)	3024	176.174	527.000	266.947	33.157	12,4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	35.231	120.000	60.876	72.474	119,1
1. Увањене основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	24.822				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030	10.409	120.000	60.876	72.474	119,1
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	145.453	45.000	15.000	23.612	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	24.822				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	75.241			2	
5. Финансијски лизинг	3036	45.390	45.000	15.000	23.610	
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II-I)	3038		75.000	45.876	48.862	106,5
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-I)	3039	110.222				
Г. СВЕТА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3.803.616	3.972.271	2.015.134	1.842.092	91,4
Д. СВЕТА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3.809.590	3.976.800	2.016.434	1.837.034	91,1
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				5.058	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	5.974	4.529	1.300		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	16.735	16.735	16.735	12.324	73,6

48	I. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕМУНА ГОТОВИНЕ	3045	2.057	4.610	1.647	840	51,0
49	II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕМУНА ГОТОВИНЕ	3046	494	116	382	234	61,3
50	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 + 3045 - 3046)	3047	12.324	16.700	16.700	17.988	107,7

Датум: 21.07.2016 г.



Онлајнено име: *Томарић*

JA
75 *Slu*