

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од 01.01. до 30.06. 2018. године

У 000 ДИНАРА

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06. 2018.		Индекс реализација 01.01.-30.06/ план 01.01.-30.06
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	3001	338.852	289.938	182.240	196.765	1,08
2						
3	3002	325.172	270.438	170.000	184.816	1,09
4	3003	3.663	4.500	2.240	1.949	0,87
5	3004	10.017	15.000	10.000	10.000	1,00
6	3005	311.976	255.714	172.850	162.558	0,94
7	3006	277.480	210.967	150.110	127.573	0,85
8	3007	29.930	33.211	16.600	17.894	1,08
9	3008	75	5.244	2.600		0,00
10	3009	4.491	2.292	1.140	1.150	1,01
11	3010	26.876	4.000	2.400	15.941	6,64
12	3011		34.224	9.390	34.207	3,64
13	3012					
14	3013					
15	3014					
16	3015					
17	3016					
18	3017					
19	3018					
20	3019					
21	3020					
22	3021					
23						

24	3. Остали финансијски пасиви (нето одлив)	3022						
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-III)	3023						
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-IV)	3024						
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	21,457	15,000	15,000	6,581	0,44	
29	1. Увеличан основног капитала	3026						
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	15,458	15,000	15,000	2		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029				6,579	0,44	
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	5,999					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	48,590	48,724	24,390	40,908	1,68	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	48,590					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		48,724	24,390	40,908		
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035						
39	5. Финансијски лизинг	3036						
40	6. Исплаћене дивиденде	3037						
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038						
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-III)	3039	27,133	33,724	9,390	34,327	3,66	
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	360,309	304,938	197,240	203,346	1,03	
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	360,566	304,938	197,240	203,466	1,03	
45	B. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042						
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043						
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	257				120	
48	3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1,198	500	500	941	1,88	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
50	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	941	1,000	500	821	1,64	

Датум: _____

МП

Овлашћено лице: _____