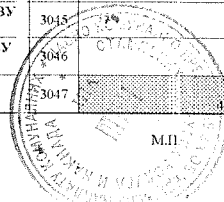


ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 30.06.2019. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018 Претходна година	План за 01.01-31.12.2019 Текућа година	01.01-30.06.2019		Индекс период 01.01- 30.06.2019: програм текућа година
				План	Реализација	
ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3038225	3082240	1896120	1761511	93
Продаја и примљени аванси	3002	173150	190200	100200	80189	80
Прилици камате из пословних активности	3003					
Остали приливи из редовног пословања	3004	2865075	2892040	1795920	1681322	94
Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	3069020	3069000	1894440	1754924	93
Куповине добављачима и дати аванси	3006	2874751	2879980	1800130	1661493	92
Поруке, акције зарада и остали лични расходи	3007	130361	154000	76000	75595	99
Плаћени камате	3008	10	20	10		0
Порези на добитак	3009					
Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	30598	35000	18000	17836	99
Нето прилив готовине из пословних активности (I)	3011	2305	13240	1980	6587	
Нето одлив готовине из пословних активности (II)	3012					
ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 4)	3013	0				
Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
Продаја нематеријалне имовине, некретних имовина, опреме и бродских средстава	3015					
Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
Прилици камате из активности инвестирања	3017					
Прилици дивиденде	3018					
Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 4)	3019	2287	16000	7860	956	12
Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
Куповина нематеријалне имовине, некретних имовина, опреме и бродских средстава	3021	2287	16000	7860	956	12
Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
Нето одлив готовине из активности инвестирања (I)	3024	2287	16000	7860	956	12
ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	2005	7960	4080	600	15
Издавање основног капитала	3026					
Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	2005	7960	4080	600	15
Остале дугорочне обавезе	3029					
Остале краткорочне обавезе	3030					
Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	5000	1000	0	0
Откуп сопствених акција и удела	3032					
Дугорочни кредити (одливи)	3033					
Краткорочни кредити (одливи)	3034		5000	1000		
Остале обавезе (одливи)	3035					
Дивиденде и остали приливи	3036					
Куповине дивиденде	3037					
Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	2005	2960	3080	600	
Нето одлив готовине из активности финансирања (I)	3039					
СВУКАУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3040230	3092290	1902200	1762111	93
СВУКАУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3069020	3069000	1902000	1754924	92
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1923	2000	2000	6231	0
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043			2800		
ОСТАТОК НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	46530	34800	34800	48453	139
ПОСЛЕДЊИ ОСТАТОК НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	48453	36800	32000	54684	171



Овлашћено лице: _____