

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2016. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	Друга измена плана за 01.01-31.12.2016. Текућа година	III квартал 01.01 -30.09.2016.		Индекс реализација 01.01. -30.09.2016./ план 01.01. -30.09.2016
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	541,700	544,985	394,514	414,047	105
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	108,610	108,500	83,200	82,508	99
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	223	250	145	66	46
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	432,867	436,235	311,169	331,473	107
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	530,883	551,005	420,305	434,211	103
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	175,313	193,235	145,235	183,104	126
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	295,941	297,000	230,000	212,402	92
9	3. Плаћене камате	3008	466	470	450	738	164
10	4. Порез на добитак	3009	536	0	0	0	0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	58,627	60,300	44,620	37,967	85
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	10,817				
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		6,020	25,791	20,164	78
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	8,481	4,050	2,900	4,826	166
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				25	0
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	8,481	4,050	2,900	4,801	166
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	11,394	13,021	3,700	0	0
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	11,394	9,600	3,700	0	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		3,421	0	0	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				4,826	0
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2,913	8,971	800	0	0
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					0
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	454	0	0	205	0
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	454		0	205	0
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
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					0
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	454	0	0	205	0
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	550,181	549,035	397,414	418,873	105
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	542,731	564,026	424,005	434,416	102
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	7,450				0
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		14,991	26,591	15,543	58
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12,845	20,291	20,291	20,291	100

48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	2				1	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	6				2	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047		20,291	5,300	-6,300	4,747	75

Датум: Панчево, 25.10.2016. године

М.П.

Овлашћено лице: _____
 ВД ДИРЕКТОРА ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО
 Бјелица Данило, дипл.инг