

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2016. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	Прва измена плана за 01.01-31.12.2016. Текућа година	II квартал 01.01-30.06.2016.		Индекс реализација 01.01.-30.06.2016./ план 01.01.-30.06.2016
						План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	541,700	503,730	543,750	249,750	258,530	104
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	108,610	101,000	108,500	56,700	56,897	100
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	223	1,230	250	50	41	82
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	432,867	401,500	435,000	193,000	201,592	104
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	530,883	502,110	549,770	282,211	285,869	101
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	175,313	128,000	192,000	106,071	122,500	115
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	295,941	321,305	297,000	149,000	139,502	94
9	3. Плаћене камате	3008	466	200	470	420	420	100
10	4. Порез на добитак	3009	536	5	0	0	0	0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	58,627	52,600	60,300	26,720	23,447	88
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	10,817	1,620				
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			6,020	32,461	27,339	84
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	8,481	3,900	4,050	1,600	25	2
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014						
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					25	
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	8,481	3,900	4,050	1,600	0	0
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	0	13,021	30	601	2,003
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	30	0	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			3,421		601	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		3,900		1,570		0
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2,913		8,971		576	0
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	2,853	0
29	1. Увећање основног капитала	3026						
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					2,853	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	520	0	0	0	0
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	454	520				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					2,853	0
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	454	520	0	0		0
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	550,181	507,630	547,800	251,350	261,408	104
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	542,731	502,630	562,791	282,241	286,470	101
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	7,450	5,000				0
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043			14,991	30,891	25,062	81
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12,845	1,000	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	6,000	5,300	-10,600	-4,772	45

Датум: Панчево, 25.7.2016. године

М.П.

Овлашћено лице:
В.Д. ДИРЕКТОРА ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО
Владислава Челић, Мастер инт. лог.