

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од 01. јануара до 31. децембра 2017. године
(У хиљадама динара)

| Позиције | Напомена* | 2.017 | 2.016 |
|--|-----------|---------|---------|
| ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| Приливи готовине из пословних активности | | 330.070 | 372.884 |
| Продаја и примљени аванси | | 307.320 | 368.844 |
| Примљене камате из пословних активности | | | |
| Остали приливи из редовног пословања | | 22.750 | 4.040 |
| Одливи готовине из пословних активности | | 313.548 | 329.487 |
| Исплате добављачима и дати аванси | | 170.622 | 187.404 |
| Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | | 140.187 | 136.114 |
| Плаћене камате | | 1.115 | 1.399 |
| Порез на добитак | | 1.205 | 3.525 |
| Одливи по основу осталих јавних прихода | | 419 | 1.045 |
| Нето прилив готовине из пословних активности | | 16.522 | 43.397 |
| Нето одлив готовине из пословних активности | | | |
| ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| Приливи готовине из активности инвестирања | | | |
| Продаја акција и удела (нето приливи) | | | |
| Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | | | |
| Остали финансијски пласмани (нето приливи) | | | |
| Примљене камате из активности инвестирања | | | |
| Примљене дивиденде | | | |
| Одливи готовине из активности инвестирања | | 11.390 | 29.295 |
| Куповина акција и удела (нето одливи) | | | |
| Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | | 7.137 | 29.257 |
| Остали финансијски пласмани (нето одливи) | | 4.253 | 38 |
| Нето прилив готовине из активности инвестирања | | | |
| Нето одлив готовине из активности инвестирања | | 11.390 | 29.295 |
| ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | |
| Приливи готовине из активности финансирања | | | 14.554 |
| Увећање основног капитала | | | |
| Дугорочни кредити (нето приливи) | | | 14.554 |
| Краткорочни кредити (нето приливи) | | | |
| Остале дугорочне обавезе | | | |
| Остале краткорочне обавезе | | | |
| Одливи готовине из активности финансирања | | 9.918 | 12.929 |
| Откуп сопствених акција и удела | | | |
| Дугорочни кредити (одливи) | | 948 | 2.025 |
| Краткорочни кредити (одливи) | | | 6.100 |
| Остале обавезе (одливи) | | | 4.804 |
| Финансијски лизинг | | | |
| Исплаћене дивиденде | | 8.970 | |
| Нето прилив готовине из активности финансирања | | | 1.625 |
| Нето одлив готовине из активности финансирања | | 9.918 | |
| СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ | | 330.070 | 387.438 |
| СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ | | 334.856 | 371.711 |
| НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ | | | 15.727 |
| НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ | | 4.786 | |
| ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | | 28.950 | 13.223 |
| ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | | | |
| НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | | | |
| ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | | 24.164 | 28.950 |

*Редни број у Напоменама уз финансијске извештаје где је извршено детаљније обелодањивање приказаног износа