

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.12. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.12. -31.12./ план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	369.054	425.790	425.790	241.439	0,57
3	1. Продаја и примљени аванси	3002					
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	369.054	425.790	425.790	241.439	0,57
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	361.108	418.290	418.290	239.410	0,57
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	274.224	303.770	303.770	155.109	0,51
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	82.309	98.920	98.920	78.457	0,79
9	3. Плаћене камате	3008	4.575	15.600	15.600	5.844	0,37
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	7.946	7.500	7.500	2.029	0,27
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					

19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.286	3.580	3.580	313	0,09
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.286	3.580	3.580	313	0,09
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2.286	3.580	3.580	313	0,09
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
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	5.201	5.420	5.420	3.777	0,70
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		5.420	5.420	3.777	0,70
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	5.201				
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-I)	3039	5.201	5.420	5.420	3.777	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	369.054	425.790	425.790	241.439	0,57

44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	368.595	427.290	427.290	243.500	0,57
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	459				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		1.500	1.500	2.061	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.660	1.500	1.500	2.119	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2.119	0	0	58	#DIV/0!

Датум: 25.01.2021.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature in blue ink]