

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020		Наличне реализације 01.01. - 31.03.2020/ план 01.01. - 31.03.2020
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.562.259	1.816.583	487.391	336.088	69
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.460.802	1.754.583	467.391	309.088	66
4. Примљене камате из пословних активности	3003	22.696	24.000	7.000	9.088	130
5. Остали приливи из редовног пословања	3004	78.761	38.000	13.000	18.221	140
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.466.921	1.640.993	403.454	379.827	94
1. Исплате добављачима и други аванси	3006	403.487	420.000	110.000	102.300	93
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	993.500	1.145.993	274.954	269.140	98
3. Плаћени камате	3008	7.129			1.058	
4. Порез на добитак	3009	15.339	14.000	3.500	7.320	209
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	47.468	61.000	15.000	23.139	168
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	95.336	175.592	83.937		0
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012				43.739	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	882			1.785	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	882			1.785	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	433.172	164.174	40.000	24.936	62
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	433.172	164.174	40.000	24.936	62
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	432.290	164.174	40.000	23.121	58
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	140.000	20.000			
1. Уплаћене основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	140.000				
4. Остали дугорочни обливи	3029					
5. Остали краткорочни обливи	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	96.602	28.326	43.860	42.311	96
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	96.602	28.326	23.860	22.311	94
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			20.000	20.000	100
4. Остали обливи (одливи)	3035					
5. Финансијски доноси	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	43.398				
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039		28.326	43.860	42.311	96
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.703.141	1.836.583	487.391	337.870	69
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.996.697	1.833.493	487.314	447.074	92
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	293.556			109.201	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	435.629	30.822	30.822	143.325	465
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1.519	500	100	86	86
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	267				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	143.325	34.415	31.000	34.210	110

Датум: 01.06.2020

М.П.

