

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходно године	План за 01.01-31.12.2020. Текућа године	01.01. - 30.06.2020.		Износ реализације 01.01. -30.06.2020/ план 01.01. -30.06.2020
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3001	1.562.259	1.816.583	942.610	776.361	82
3. Продаја и приливи валути	3002	1.460.802	1.754.185	908.610	742.814	82
4. Приливи камате из пословних активности	3003	23.096	24.000	13.000	18.879	145
5. Остали приливи из пословних активности	3004	78.361	38.000	21.000	14.668	70
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.466.923	1.640.993	811.884	831.465	102
7. Исплате добављачима и дати валути	3006	403.487	420.000	220.000	230.638	105
8. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	993.300	1.145.993	552.884	537.076	97
9. Плаћене камате	3008	7.129		7.000	1.232	18
10. Порез на добитак	3009	15.239	14.000	31.000	7.518	24
11. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	47.468	61.000	130.726	53.000	42
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	95.336	175.592			
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012				35.104	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	892			2.524	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, накретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	892			2.524	
4. Приливи камате из активности инвестирања	3017					
5. Приливи дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	433.172	164.174	60.000	44.368	74
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, накретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	433.172	164.174	60.000	44.368	74
3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	433.290	164.174	60.000	41.844	70
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	140.000	20.000	20.000	53.333	167
1. Уплата основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	140.000		20.000	53.333	
4. Остале дугорочне облигације	3029					
5. Остале краткорочне облигације	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	96.602	28.326	47.700	22.191	47
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	96.602	28.326	47.700	22.191	47
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале облигације (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплате дивиденде	3037					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	43.398			31.142	
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039		28.326	27.700		0
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.703.141	1.836.585	962.610	832.218	86
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.996.697	1.833.493	919.584	898.024	98
E. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46. E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	293.556			63.806	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	435.629	30.823	30.823	142.325	465
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1.519	300	300	138	46
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	267			105	
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	143.325	34.415	74.149	77.552	105

Датум: 29.07.2020

М.П.

