

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2020 до 31.03.2020. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	I КВАРТАЛ		Износ Реализација 01.01- 31.03.2020 / План I квартал
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	197.423.000	218.782.000	54.695.000	68.293.458	125
1. Продаји и примљени аванси	3002	197.047.000	218.182.000	54.545.000	68.293.458	125
2. Примљене камате из пословних активности	3003	55.000	100.000	25.000		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	321.000	500.000	125.000		0
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	265.353.000	258.797.000	64.699.000	48.930.849	76
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	142.459.000	120.570.000	30.143.000	24.263.410	80
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	106.752.000	121.887.000	30.472.000	19.335.868	63
3. Плаћене камате	3008	1.774.000	2.500.000	625.000	345.640	55
4. Порези на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	14.368.000	13.840.000	3.460.000	4.985.931	144
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011				19.362.609	
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	67.930.000	40.015.000	10.004.000		0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	55.000	100.000	25.000		
1. Продаји акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаји нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	55.000	100.000	25.000		
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.344.000	2.500.000	625.000		0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.344.000	2.500.000	625.000		0
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	1.289.000				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	40.000.000	150.000.000	37.500.000		0
1. Увећање основног капитала	3026		100.000.000	25.000.000		0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	25.455.000	40.000.000	10.000.000		0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	14.545.000	10.000.000	2.500.000		
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	10.637.000	114.545.000	28.636.000	11.310.110	39
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	3.637.000	14.545.000	3.636.000	3.636.362	100
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	7.000.000	100.000.000	25.000.000	7.673.748	31
5. Финансијски издаци	3036					
6. Исплате дивиденде	3037					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	29.363.000	35.455.000	8.864.000		0
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039				11.310.110	
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	237.478.000	368.882.000	92.220.000	68.293.458	74
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	277.334.000	375.842.000	93.960.000	60.240.959	64
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				8.052.499	
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	39.856.000	6.960.000	1.740.000		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	45.991.000	20.500.000	5.125.000	6.134.868	
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	4.139.000	13.540.000	3.385.000	14.187.367	

Датум 26.05.2020. год.



Одговорно лице

[Handwritten signature]