

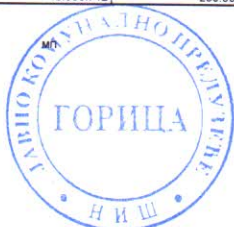
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	IV КВАРТАЛ		Индекс Реализација 01.01.- 31.12.2019 / План IV квартал
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	174.243.184	198.317.000	198.317.000	192.783.845	97
1. Продаја и примљени аванси	3002	174.243.184	196.717.000	196.717.000	192.408.493	98
2. Примљене камате из пословних активности	3003				54.675	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		1.600.000	1.600.000	320.677	20
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	196.062.056	255.344.000	255.344.000	260.724.247	102
1. Исплате добљачима и дати аванси	3006	83.194.397	77.129.000	77.129.000	142.074.322	184
2. Зарде, накнаде зарда и остали лични расходи	3007	95.668.990	149.215.000	149.215.000	102.232.723	69
3. Плаћене камате	3008	161.485	5.000.000	5.000.000	1.773.868	35
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	17.037.184	24.000.000	24.000.000	14.643.334	61
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	21.818.872	29.721.000	29.721.000	67.940.402	229
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				54.675	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				54.675	
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	746.660	40.000.000	40.000.000	1.333.572	3
1. Култивира акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Култивира нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	746.660	40.000.000	40.000.000	1.333.572	3
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	745.660			1.278.897	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	94.254.064	140.000.000	140.000.000	40.000.000	29
1. Увећање основног капитала	3026	70.000.000	70.000.000	70.000.000		0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		60.000.000	60.000.000	25.454.546	42
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				14.545.456	
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030	24.254.064	10.000.000	10.000.000		0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	25.876.741	42.842.000	42.842.000	10.636.545	25
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		40.000.000	40.000.000	3.636.565	9
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	11.420.964				
5. Финансијски лизинг	3036	14.455.777	2.842.000	2.842.000	7.000.000	246
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	68.377.323	97.158.000	97.158.000	29.363.455	30
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	268.497.248	338.317.000	338.317.000	232.838.520	69
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	222.685.794	338.186.000	338.186.000	272.694.364	81
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	45.811.454	131.000	131.000		0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				39.855.844	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	179.258	119.000	119.000	45.990.712	
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	45.990.712	250.000	250.000	6.134.868	

Датум 29.01.2020.год.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]