

### 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.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03.
				План	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1	3001	1.997.010	1.924.810	714.518	561.583	78,60
2	3002	1.945.125	1.880.479	706.919	557.141	78,81
3	3003	17.595	20.081	4.456	2.624	58,89
4	3004	34.290	24.270	3.143	1.818	57,84
5	3005	2.055.086	1.742.509	671.917	482.978	71,88
6	3006	1.691.148	1.335.980	574.608	406.274	70,70
7	3007	265.316	279.798	75.200	68.675	91,32
8	3008	48.317	42.870	7.296	3.277	44,92
9	3009	12.227	46.873	14.813	0	0,00
10	3010	38.078	36.988		4.752	0,00
11	3011	58.076	182.301	42.601	78.605	184,51
12	3012					
13	3013	3.784	832	0	80	
14	3014	0		0		
15	3015	3.784	832	0	80	
16	3016					
17	3017					
18	3018					
19	3019	67.819	51.580	7.874	4.594	58,34
20	3020					
21	3021	67.780	51.580	7.874	4.594	58,34
22						
23						

24	3. Остан финансирси плановани (нето одлини)	3022		39					
25	III. Неп прилив готовине из активности инвестирања (I-III)	3023							
26	IV. Неп одлив готовине из активности инвестирања (II-IV)	3024	64.035	50.748	7.874	4.514	57.53		
27	<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>								
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	223.952			10.378			
29	1. Увеличаве основног капитала	3026	150.000						
30	2. Другорочни кредити (нето приливи)	3027							
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	73.952			10.378			
32	4. Остале другорочне обавезе	3029							
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030							
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	98.368	131.605	34.901	45.625	130.73		
35	1. Откуп сопствених акција и учеста	3032							
36	2. Другорочни кредити (одливи)	3033							
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	98.276	21.569	0	0,00		
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	98.368	33.329	10.332	45.625	441,59		
39	5. Финансирски извоз	3036							
40	6. Исплате дивиденде	3037							
41	<b>III. Неп прилив готовине из активности финансирања (I-III)</b>	3038	125.584						
42	<b>IV. Неп одлив готовине из активности финансирања (II-IV)</b>	3039		131.605	34.901	35.247	100,99		
43	<b>V. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	2.224.746	1.925.642	714.518	572.041	80,06		
44	<b>VI. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	2.221.273	1.925.694	714.692	533.197	74,61		
45	<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	3.473	0	0	38.844			
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		174	174	0			
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044		850	850	4.375			
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045							
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	0						
50	<b>Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	4.375	676	676	43.219	6.393,34		

Датум 25.05.2020



Освајено лице: Игор Јакић

*osvajeno*