

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

У 000 Динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019.		Класе реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	3001	1.924.810	1.924.810	1.924.810	1.867.274	97,01
2	3002	1.880.479	1.880.479	1.880.479	1.842.267	97,97
3	3003	20.061	20.061	20.061	13.916	69,37
4	3004	24.270	24.270	24.270	11.091	45,70
5	3005	1.742.509	1.742.509	1.742.509	1.832.753	105,18
6	3006	1.335.980	1.335.980	1.335.980	1.463.092	109,51
7	3007	279.798	279.798	279.798	239.106	85,46
8	3008	42.870	42.870	42.870	69.536	162,20
9	3009	46.873	46.873	46.873	12.227	26,09
10	3010	36.988	36.988	36.988	48.792	131,91
11	3011	182.301	182.301	182.301	34.521	18,94
12	3012	832	832	832	6.142	738,22
13	3013	0	0	0	6.142	738,22
14	3014	832	832	832	6.142	738,22
15	3015	832	832	832	6.142	738,22
16	3016	832	832	832	6.142	738,22
17	3017	832	832	832	6.142	738,22
18	3018	832	832	832	6.142	738,22
19	3019	832	832	832	6.142	738,22
20	3020	832	832	832	6.142	738,22
21	3021	832	832	832	6.142	738,22
22	3021	832	832	832	6.142	738,22
23	3021	832	832	832	6.142	738,22

24	3. Остали финансијски писмени (нето оolini)	3022						
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023						
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (I-I)	3024	50.748	50.748	50.748	34.279	67,55	
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025						
29	1. Увеличање основног капитала	3026						
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				89.526		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029						
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030						
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	131.605	131.605	131.605	86.295	65,57	
35	1. Отупи сопствених акција и удела	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	98.276	98.276	98.276		0,00	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	33.329	33.329	33.329	86.295	258,92	
39	5. Финансијски лизинг	3036						
40	6. Исплаћене дивиденде	3037						
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038						
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (I-I)	3039	131.605	131.605	131.605	3.231	0,00	
43	I. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.925.642	1.925.642	1.925.642	1.962.942	101,94	
44	II. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.925.694	1.925.694	1.925.694	1.959.469	101,75	
45	V. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		0				
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		52		3.473	0	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		954		902		
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0					
50	I. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	902	902	902	4.375	485,03	

Датум: 27.01.2020.



Овлашћено лице: Председник

Handwritten signature

Handwritten signature