



Бр. 05-349-1/20

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 30. 01. 2020 год.
НИШ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	период 31.12.2019.		Измене период 31.12.2019./ програма текућа година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	134,230	282,854	282,854	448,200	158
3	1. Продаја и прелазни аванси	3002	63,310	227,821	227,821	414,130	182
4	2. Промислене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из пословних активности	3004	70,920	55,033	55,033	34,070	62
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	106,173	279,821	279,821	424,835	152
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	7,907	171,906	171,906	305,218	178
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	39,523	52,195	52,195	41,267	79
9	3. Плаћене камате	3008	1,791			797	
10	4. Порез на добитак	3009	342			14	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	56,610	55,720	55,720	77,539	139
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	28,057	3,033	3,033	23,365	770
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	310,824	626,773	626,773	127,964	20
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	310,824	626,773	626,773	127,964	20
19	4. Промислене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Промислене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	310,824	632,713	632,713	145,716	23
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	303,123	632,713	632,713	145,716	23
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	7,701				
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				17,752	
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				5,450	
29	1. Увеличане основне капиталне	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030				5,450	
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				17,290	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035				17,290	
39	5. Финансијски лизанси	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 (II-I)	3039				11,840	
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)	3040	445,054	909,627	909,627	581,614	64
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)	3041	416,997	912,534	912,534	587,841	64
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	28,057				
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		2,907	2,907	6,227	214
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	587	7,358	7,358	28,644	389
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)	3047	28,644	4,451	4,451	22,417	504

Датум: 30.01.2020.



Овлашћено лице: