

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 1. 1. до 30. 9. 2020. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.21 до 30.09.21 Претходна година	Помоћ 01.01.21 до 30.09.21 Текућа година	период 30. 9. 20.		Измена периода 30.9.20 у поређењу с предходном годином
				Помоћ	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)</b>	3001	<b>107,911</b>	<b>132,067</b>	<b>99,367</b>	<b>79,064</b>	<b>80</b>
1. Приливи из продајних активности	3002	107,579	132,067	99,367	78,688	79
2. Приливи капитала из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовних послова	3004	332			376	
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)</b>	3005	<b>109,078</b>	<b>131,996</b>	<b>98,357</b>	<b>78,453</b>	<b>80</b>
1. Издаци за набављање и дефинирање	3006	13,264	19,448	14,280	8,983	63
2. Издаци за плаћање зарада и остали лични издаци	3007	76,114	89,765	66,552	55,691	84
3. Плаћање капитала	3008	25			9	
4. Порези на добит	3009	56			85	
5. Одливи на основу осталих редовних послова	3010	19,619	22,783	17,525	13,685	78
<b>III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011		71	1,010	611	<b>60</b>
<b>IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	<b>1,167</b>				
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>	3013					
1. Приливи из продајних активности	3014					
2. Приливи из материјалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
4. Приливи капитала из активности инвестирања	3017					
5. Приливи дивиденди	3018					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)</b>	3019	<b>1,429</b>	<b>2,600</b>	<b>360</b>	<b>225</b>	<b>63</b>
1. Издаци за набављање имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3020					
2. Издаци за набављање имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,429	2,600	360	225	63
3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
<b>III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
<b>IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>1,429</b>	<b>2,600</b>	<b>360</b>	<b>225</b>	<b>63</b>
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)</b>	3025					
1. Уплаћене основне капиталне	3026					
2. Другачији кредити (нето приливи)	3027					
3. Кредиторни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остали другачији облици	3029					
5. Остали кредиторни облици	3030					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)</b>	3031	<b>52</b>				
1. Откуп сопствених акција и узела	3032					
2. Другачији кредити (одливи)	3033					
3. Кредиторни кредити (одливи)	3034					
4. Остали облици (одливи)	3035					
5. Финансијски издаци	3036					
6. Издаци дивиденди	3037	52				
<b>III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
<b>IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	<b>52</b>				
<b>C. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 - 3025)</b>	3040	<b>107,911</b>	<b>132,067</b>	<b>99,367</b>	<b>79,064</b>	<b>80</b>
<b>D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)</b>	3041	<b>110,559</b>	<b>134,596</b>	<b>98,717</b>	<b>78,678</b>	<b>80</b>
<b>E. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042			<b>650</b>	<b>386</b>	<b>59</b>
<b>F. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	<b>2,648</b>	<b>2,529</b>			
<b>G. ГОТОВИЦА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>2,872</b>	<b>5,795</b>	<b>5,795</b>	<b>224</b>	<b>4</b>
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
<b>З. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>D. ГОТОВИЦА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)</b>	3047	<b>224</b>	<b>3,266</b>	<b>6,445</b>	<b>610</b>	<b>9</b>



Одговорно лице  
*[Handwritten signature]*