

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2020. 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. - 30.09.2020.		Почетна Реализација 01.01. - 30.09.2020. или 01.01. - 30.09.2020.
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	16.074	37.000	27.750	12.867	0,46
3. Продаја и прелив акција	3002		20.000	15.000	0	0,00
2. Приливи камате из пословних активности	3003	6.035	7.000	5.250	1.400	0,27
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.039	10.000	7.500	11.467	1,53
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	18.601	170.339	127.755	25.877	0,20
1. Издаци за набавку и давање акција	3006	2.224	145.000	108.750	11.706	0,11
2. Зараде, издаци за зараде и остали лични расходи	3007	12.890	19.839	14.880	11.629	0,78
3. Плаћање камате	3008	50	4.000	3.000	2	0,00
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.437	1.500	1.125	2.540	2,26
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.527	0	0	0	0,00
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	133.339	100.005	13.010	0,13
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Приливи камате из активности инвестирања	3017					
5. Приливи дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
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					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	135.000	101.250	116.832	1,15
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	135.000	101.250	113.832	1,15
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	116.832	0,00
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	116.832	0,11
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплате дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	135.000	101.250	0	0,00
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	16.074	172.000	129.000	129.699	1,01
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	18.601	170.339	127.755	142.709	1,11
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	1.661	1.245	0	0,00
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	2.527	0	0	13.010	0,00
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7.758	5.271	5.271	18.801	3,57
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	90	100	100	30	0,30
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	50	100	100	111	1,11
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	5.271	6.932	6.516	5.710	0,88

Датум: 20.10.2020. године.

В. М. М.



Одговорно лице

[Handwritten signature]