

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2020 до 30.09.2020. године

у динарима

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	III КВАРТАЛ		Индекс Реализација 01.01.- 30.09.2020 / План III квартал
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	197,423,000	226,207,000	170,584,000	218,903,000	128
1. Продаја и примљени аванси	3002	197,047,000	225,607,000	170,134,000	218,903,000	129
2. Примљене камате из пословних активности	3003	55,000	100,000	75,000		0
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	321,000	500,000	375,000		0
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	265,353,000	266,222,000	200,595,000	190,619,000	95
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	142,459,000	125,017,000	94,227,000	86,829,000	92
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	106,752,000	124,103,000	93,355,000	76,868,000	82
3. Плаћене камате	3008	1,774,000	2,500,000	1,875,000	9,924,000	529
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	14,368,000	14,602,000	11,138,000	16,997,000	153
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				28,284,000	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	67,930,000	40,015,000	30,011,000		0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	55,000	100,000	75,000		0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	55,000	100,000	75,000		0
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1,344,000	2,500,000	1,875,000	449,000	24
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,344,000	2,500,000	1,875,000	449,000	24
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	1,289,000				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	40,000,000	150,000,000	112,500,000		0
1. Увећање основног капитала	3026		100,000,000	75,000,000		0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	25,455,000	40,000,000	30,000,000		0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	14,545,000	10,000,000	7,500,000		0
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	10,637,000	114,545,000	85,909,000	26,037,000	30
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	3,637,000	14,545,000	10,909,000	10,909,000	100
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	7,000,000	100,000,000	75,000,000	15,128,000	20
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	29,363,000	35,455,000	26,591,000		0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				26,037,000	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	237,478,000	376,307,000	283,159,000	218,903,000	77
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	277,334,000	383,267,000	288,379,000	217,105,000	75
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				1,798,000	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	39,856,000	6,960,000	5,220,000		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	45,991,000	20,500,000	15,375,000	6,135,000	40
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	6,135,000	13,540,000	10,155,000	7,933,000	78

Датум 29.10.2020 год.



Овлашћено лице *М. Станковић*