

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.9.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2019 претходна година	План за 01.01.- 31.12.2020 текућа година	период 01.01-30.9.2020		Индекс реализаци ја 01.01- 30.9.2020 / план 01.01 30.9.2020
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	198.257	238.070	178.552	133.054	75
1. Продаја и примљени аванси	3002	142.342	165.000	125.250	95.097	76
2. Примљене камате из пословних активности	3003		2.000	1.500		0
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	55.915	71.070	51.802	37.957	73
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	239.060	238.082	178.290	178.081	100
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	16.757	49.400	37.050	28.963	78
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	174.977	167.282	125.190	121.527	97
3. Плаћене камате	3008	2.386	4.500	3.375	706	21
4. Порез на добитак	3009	945				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	43.995	16.900	12.675	26.885	212
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (III-I)	3012	40.803	12	8	45.027	562.838
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	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					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4.728	10.850	10.850	537	5
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.728	10.850	10.850	537	5
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	4.728	10.850	10.850	537	5
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	46.298	48.000	36.001	47.085	131
1. Увећање основног капитала	3026	25.000				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		18.000	4.755		0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	21.298	30.000	31.246	47.085	151
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.120	36.340	24.813	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		5.200	3.900		0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.120	30.000	20.058		0
4. Остале обавезе (одлив)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036		1.140	855		0
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038	45.178	11.660	11.188	0	0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	244.555	286.070	214.553	180.139	84
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	244.908	285.272	213.953	178.618	83
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042		798	600	1.521	254
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043	353				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.202	1.202	1.200	849	71
З. 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	849		1.800	2.370	132

МП Овлашћено лице



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

16/1