

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.		Износ реализација 01.01.-30.09/ план 01.01.-30.09.		
				План	Реализација			
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ								
1								
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.997.010	1.924.810	1.584.613	1.509.190	95,24	
3	1. Продаја и приливи аванси	3002	1.945.125	1.880.479	1.551.362	1.496.262	96,45	
4	2. Приливе камате из пословних активности	3003	17.595	20.061	15.046	6.928	46,05	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	34.290	24.270	18.205	6.000	32,96	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2.055.086	1.742.509	1.448.023	1.399.328	96,64	
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.691.148	1.335.980	1.120.975	1.162.935	103,74	
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	265.316	279.798	232.000	206.131	88,85	
9	3. Плаћене камате	3008	48.317	42.870	32.152	8.206	25,52	
10	4. Порез на добитак	3009	12.227	46.873	35.155	0	0,00	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	38.078	36.988	27.741	22.056	0,00	
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3011	182.301	136.590	109.862	80,43	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	3012	58.076				
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3013	3.784	832	624	451	72,28
16	1. Продаја акција и учеста (нето приливи)	3014	3014	0		0		
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	3015	3.784	832	624	451	72,28
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	3016					
19	4. Приливе камате из активности инвестирања	3017	3017					
20	5. Приливе дивиденде	3018	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3019	67.819	51.580	38.685	27.860	72,02

22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020							
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	67.780	51.580	38.585	27.860		72.02	
24	3. Остали финансијски пасиви (нето одливи)	3022	39						
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-III)	3023							
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (IV-I)	3024	64.035	50.748	38.061	27.409		72.01	
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА								
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	223.952			0			
29	1. Увеличање основног капитала	3026	150.000						
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027							
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	73.952			0			
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029							
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030							
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	98.368	131.605	98.703	86.475		87.61	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032							
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033							
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	98.276	73.707	54.404		73.81	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	98.368	33.329	24.996	32.071		128.30	
39	5. Финансијски линиинг	3036							
40	6. Исплаћене дивиденде	3037							
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038							
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (III-I)	3039	125.584	131.605	98.703	86.475		87.61	
43	V. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2.224.746	1.925.642	1.585.237	1.509.641		95.23	
44	VI. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2.221.273	1.925.694	1.585.411	1.513.663		95.47	
45	VII. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	3.473	0	0	0			
46	VIII. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		174	174	4.022			
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	902	850	850	4.375			
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045							
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0						

Датум: 23.10.2020.

50	Л. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЗУЈУЋЕГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	4.375	676	676	353	52,22
----	---	------	-------	-----	-----	-----	-------



Овлашћено лице: Председник
Oliver D
[Signature]