

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године

у 000 динара

Позивница	АОП	Реализација 01.01.31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Планске Реализација 01.01. - 30.09.2020. измаи 01.01. - 30.09.2020.	
				План	Реализација		
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	423.216	499.130	329.399	340.120	103
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	414.448	493.440	325.700	330.578	101
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.805	4.000	2.600	7.695	296
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.963	1.690	1.099	1.847	168
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	396.265	460.219	310.699	306.354	99
7	1. Плаћање добављачима и дати аванси	3006	172.323	171.860	111.709	132.306	118
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	189.716	253.374	176.030	152.476	87
9	3. Плаћене камате	3008	1.203	1.193	775	1.182	153
10	4. Порез на добитак	3009	2.128	2.200	1.650	7.396	448
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	30.895	31.592	20.535	12.994	63
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	26.951	38.911	18.699	33.766	181
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (I-III)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3013					
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)		38	50	30		0
16	1. Продаја акција и удела (нето-приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3015	38	50	30		0
18	3. Остали финансијски приливи (нето-приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	51.197	57.000	37.050	69.434	187
22	1. Куповина акција и удела (нето-одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3021	51.197	57.000	37.050	69.434	187
24	3. Остали финансијски плаћањани (нето-одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (I-III)	3024	51.159	56.950	37.020	69.434	188
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	29.390	30.126	30.126	59.995	199
29	1. Увеличање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето-приливи)	3027	29.390	30.126	30.126	9.995	33
31	3. Краткорочни кредити (нето-приливи)	3028				50.000	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5.899	15.428	11.571	33.588	290
35	1. Опозив сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		9.937	7.452	6.077	82
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				24.807	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски издаци	3036	5.032	5.491	4.119	2.704	66
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	867				
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	23.491	14.698	18.555	26.407	142
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (I-III)	3039					
43	F. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	452.644	529.306	359.555	400.115	111
44	D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	453.361	532.647	359.220	409.376	114
45	B. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				234	0
46	E. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	717	3.341		9.261	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11.549	8.175	8.175	10.846	133
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	19	10	7	5	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	5	4	3	6	
50	Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	10.846	4.840	8.413	1.584	19

Датум: 23.10.2020. год.



Обрачено: _____

[Handwritten signature]