

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01.-31.12.2020.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2020./ план 01.01.- 31.12.2020.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	217.935	231.400	231.400	232.666	1,01
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	210.567	220.700	220.700	229.192	1,04
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.617	5.400	5.400	1.135	0,21
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.751	5.300	5.300	2.339	0,44
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	225.565	235.215	235.215	243.894	1,04
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	70.824	61.200	61.200	94.428	1,54
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	125.785	143.245	143.245	116.571	0,81
9	3. Плаћене камате	3008	274	270	270	3.417	12,66
10	4. Порез на добитак	3009	1.995			2.246	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	26.687	30.500	30.500	27.232	0,89
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	0	0	0	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	7.630	3.815	3.815	11.228	0,00
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	13	112	112	1.671	14,92
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	13	112	112	1.671	14,92
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	184	250	250	2	0,01
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		250	250	2	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	184				
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0			1.669	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	171	138	138		0,00
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	30.766	19.253	19.253	60.830	3,16
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	781	900	900	745	0,83
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	14.649	5.153	5.153	41.611	8,08
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	15.336	13.200	13.200	18.474	1,40
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0				
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	22.320	15.000	15.000	52.355	3,49
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	11.634	13.000	13.000	14.067	1,08
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	10.686	2.000	2.000	38.288	19,14
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	8.446	4.253	4.253	8.475	1,99
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	248.714	250.765	250.765	295.167	1,18
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	248.069	250.465	250.465	296.251	1,18
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	645	300	300		0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0	0	1.084	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.813	1.500	1.500	2.456	1,64
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2.458	1.800	1.800	1.372	0,76

Датум, 21.12.2021.



Овлашћено лице