

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 1. 1. до 31. 12. 2020. године

у динарима

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 31. 12. 20.		Индекс период 31.12.20/ претход текућа година
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3001	107,911	132,067	132,067	105,316	80
1. Продаја и примљени аванси	3002	107,579	132,067	132,067	104,908	79
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовних послова	3004	332			408	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	109,078	131,996	131,996	104,614	79
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	13,264	19,448	19,448	12,623	65
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	76,114	89,765	89,765	74,270	83
3. Исплате камате	3008	25			33	
4. Порез на добитак	3009	56			144	
5. Одливи по основу осталих редовних прихода	3010	19,619	22,783	22,783	17,544	77
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		71	71	702	989
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	1,167				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, непокретна, постројења, опрема и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1,429	2,600	2,600	305	12
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, непокретна, постројења, опрема и биолошких средстава	3021	1,429	2,600	2,600	305	12
3. Остали финансијски плаќањани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1,429	2,600	2,600	305	12
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3025					
1. Увеличан основни капитал	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	52				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски издаци	3036					
6. Исплате дивиденде	3037	52				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	52				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	107,911	132,067	132,067	105,316	80
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	110,559	134,596	134,596	104,919	78
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				397	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	2,648	2,529	2,529		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2,872	5,795	5,795	224	4
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	224	3,266	3,266	621	19

Датум: 29.01.2021.



Осумбено лице

[Handwritten signature]