

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

Познаница	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020.		Износ Реализација 01.01. - 31.12.2020. или 01.01. - 31.12.2020.
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	16.074	37.000	37.000	19.277	0,52
1. Продаја и приливи новца	3002		20.000	20.000	0	0,00
2. Приливи камате из пословних активности	3003	6.035	7.000	7.000	1.403	0,20
3. Остале приливи из редовног пословања	3004	10.039	10.000	10.000	17.874	1,79
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 6)	3005	18.601	170.339	170.339	32.947	0,20
1. Издаци за добитак и други издаци	3006	2.224	145.000	145.000	10.235	0,07
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	12.890	19.839	19.839	16.373	0,83
3. Плаћене камате	3008	50	4.000	4.000	2	0,00
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.437	1.500	1.500	6.337	4,22
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.527	0	0	0	0,00
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	133.339	133.339	13.670	0,10
Б. 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, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остале финансијске пласмани (нето приливи)	3016					
4. Приливи камате из активности инвестирања	3017					
5. Приливи дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остале финансијске пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	135.000	135.000	177.777	1,15
1. Уплате основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	135.000	135.000	177.777	1,15
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	177.777	0,00
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	177.777	0,00
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лимит	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	135.000	135.000	177.777	1,32
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	16.074	172.000	172.000	197.054	1,15
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	18.601	170.339	170.339	210.724	1,24
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	1.661	1.661	0	0,00
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	2.527	0	0	13.670	0,00
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7.758	5.271	5.271	18.801	3,57
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	90	100	100	30	0,30
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	50	100	100	188	1,88
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	5.271	6.932	6.932	4.973	0,72

Датум: 22.01.2021. године



Овлашћено лице: