

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Реализација<br>01.01.-31.12.2019.<br>Претходна година | План за<br>01.01.-31.12.2020.<br>Текућа година | 01.01.-31.12.2020 |             | Планско-<br>реализација<br>01.01.-31.12.2020/<br>план 01.01.-31.12.2020 |
|--|------|---|--|-------------------|-------------|---|
|  |      |   |  | План              | Реализација |   |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                      |      |   |  |                   |             |   |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)                                   | 3001 | 1.362.259   | 1.816.585                                      | 1.816.585         | 1.612.251   | 89  |
| 3. Продаја и приливи аванси  | 3002 | 1.460.802   | 1.754.585                                      | 1.754.585         | 1.578.208   | 90  |
| 4. Приливи камата из пословних активности  | 3003 | 22.696  | 24.000   | 24.000            | 2.539       | 11  |
| 5. Остали приливи из редовног пословања  | 3004 | 78.761  | 38.000   | 38.000            | 31.504      | 83  |
| II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)                                   | 3005 | 1.466.923   | 1.640.993                                      | 1.640.993         | 1.639.860   | 100   |
| 7. Исплате добављачима и дати аванси   | 3006 | 403.487   | 420.000  | 420.000           | 396.101     | 94  |
| 8. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                       | 3007 | 993.500   | 1.145.993                                      | 1.145.993         | 1.124.039   | 98  |
| 9. Плаћене камате  | 3008 | 7.129   |  |                   | 5.380       |   |
| 4. Порез на добитак  | 3009 | 13.339  | 14.000   | 14.000            | 11.211      | 80  |
| 11. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3010 | 47.468  | 61.000   | 61.000            | 101.120     | 169   |
| III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)                              | 3011 | 95.336  | 175.592  | 175.592           |             | 0   |
| IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)                                | 3012 |   |  |                   | 27.609      |   |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                    |      |   |  |                   |             |   |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)                                 | 3013 | 882   |  |                   | 42.488      |   |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)   | 3014 |   |  |                   |             |   |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких ресурса  | 3015 |   |  |                   |             |   |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)  | 3016 | 882   |  |                   | 42.488      |   |
| 4. Приливи камата из активности инвестирања  | 3017 |   |  |                   |             |   |
| 5. Приливи дивиденде   | 3018 |   |  |                   |             |   |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)                                 | 3019 | 433.172   | 164.174  | 164.174           | 159.971     | 97  |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)   | 3020 |   |  |                   |             |   |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких ресурса | 3021 | 433.172   | 164.174  | 164.174           | 159.971     | 97  |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)   | 3022 |   |  |                   |             |   |
| III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)                            | 3023 |   |  |                   |             |   |
| IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)                              | 3024 | 433.290   | 164.174  | 164.174           | 117.483     | 72  |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                    |      |   |  |                   |             |   |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)                                 | 3025 | 140.000   | 20.000   | 20.000            | 122.228     |   |
| 1. Увелике основног капитала   | 3026 |   |  |                   |             |   |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)  | 3027 |   |  |                   | 65.550      |   |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)  | 3028 | 140.000   |  |                   | 56.708      |   |
| 4. Остале дугорочне обавезе  | 3029 |   |  |                   |             |   |
| 5. Остале краткорочне обавезе  | 3030 |   |  |                   |             |   |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)                                 | 3031 | 96.602  | 28.326   | 28.326            |             | 0   |
| 1. Откуп сопствених акција и удела   | 3032 |   |  |                   |             |   |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)  | 3033 | 96.602  | 28.326   | 28.326            |             | 0   |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)  | 3034 |   |  |                   |             |   |
| 4. Остале обавезе (одливи)   | 3035 |   |  |                   |             |   |
| 5. Финансијски леизинг   | 3036 |   |  |                   |             |   |
| 6. Исплаћене дивиденде   | 3037 |   |  |                   |             |   |
| III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)                            | 3038 | 43.398  |  |                   | 122.258     |   |
| IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)                              | 3039 |   | 28.326   | 28.326            |             | 0   |
| G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)  | 3040 | 1.703.141   | 1.836.585                                      | 1.836.585         | 1.776.997   | 97  |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)   | 3041 | 1.996.697   | 1.833.493                                      | 1.833.493         | 1.799.831   | 98  |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)  | 3042 |   |  |                   |             |   |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)   | 3043 | 293.556   |  |                   | 22.834      |   |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА   | 3044 | 433.629   | 30.823   | 30.823            | 143.323     | 465   |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                               | 3045 | 1.519   | 500  | 500               | 139         | 28  |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                               | 3046 | 287   |  |                   | 144         |   |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)            | 3047 | 143.395   | 34.415   | 34.415            | 120.486     | 350   |

Датум: 29.01.2021



Одговорно лице:

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*