

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна години	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа години	Период 01.01.2020 - 31.12.2020		Износ реализација 01.01.2020 - 31.12.2020 / план периода 01.01.2020 - 31.12.2020
				План	Реализација	
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.449.782	1.545.000	1.545.000	1.429.061	92,5
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.409.558	1.500.000	1.500.000	1.398.436	93,2
2. Примљене камате из пословних активности	3003	8.028	20.000	20.000	4.405	22,0
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	32.195	25.000	25.000	26.220	104,9
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.342.165	1.397.869	1.397.869	1.338.120	95,7
1. Исплате добављачима и лати аванси	3006	394.624	409.869	409.869	439.278	107,2
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	820.099	830.000	830.000	796.661	96,0
3. Плаћене камате	3008	7.829	15.000	15.000	5.216	34,8
4. Порез на добитак	3009	7.613	18.000	18.000	6.374	35,4
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	112.000	125.000	125.000	90.591	72,5
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	107.616	147.131	147.131	90.940	61,8
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				0	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	121.539	150.000	150.000	63.378	42,3
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	121.539	150.000	150.000	63.378	42,3
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	121.539	150.000	150.000	63.378	42,3
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	80.605	175.000	175.000	65.849	37,6
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	55.160	73.000	73.000	65.849	90,2
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	25.445	102.000	102.000	0	0,0
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	91.580	180.913	180.913	66.044	36,5
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	91.580	78.913	78.913	56.046	71,0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		102.000	102.000	9.998	9,8
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	10.975	5.913	5.913	195	3,3
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	1.530.387	1.720.000	1.720.000	1.494.910	86,9
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	1.555.284	1.728.782	1.728.782	1.467.542	84,9
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	0	0	0	27.367	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	24.898	8.782	8.782	0	
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	37.556	38.299	38.299	12.659	33,1
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	12.659	29.517	29.517	40.026	135,6

Датум: 26.01.2021.

М.П.

Овлашћено лице:



Handwritten signature and initials in blue ink.