

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2020 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	IV КВАРТАЛ		Индекс Реализација 01.01.- 31.12.2020 / План IV квартала
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	197,423,000	226,207,000	226,207,000	301,943,000	133
1. Продаја и приливи аванси	3002	197,047,000	225,607,000	225,607,000	301,943,000	134
2. Примљене камате из пословних активности	3003	55,000	100,000	100,000		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	321,000	500,000	500,000		0
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	265,353,000	266,222,000	266,222,000	279,955,000	105
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	142,459,000	125,017,000	125,017,000	139,535,000	112
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	106,752,000	124,103,000	124,103,000	107,449,000	87
3. Плаћене камате	3008	1,774,000	2,500,000	2,500,000	10,376,000	415
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	14,368,000	14,602,000	14,602,000	22,594,000	155
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011				21,987,000	
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	67,930,000	40,015,000	40,015,000		0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	55,000	100,000	100,000		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	55,000	100,000	100,000		
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1,344,000	2,500,000	2,500,000	625,000	25
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,344,000	2,500,000	2,500,000	625,000	25
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				625,000	
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1,289,000				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	40,000,000	150,000,000	150,000,000	74,818,000	50
1. Увећање основног капитала	3026		100,000,000	100,000,000	53,000,000	53
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	25,455,000	40,000,000	40,000,000	21,818,000	55
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	14,545,000	10,000,000	10,000,000		
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	10,637,000	114,545,000	114,545,000	90,448,000	79
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	3,637,000	14,545,000	14,545,000	14,545,000	100
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	7,000,000	100,000,000	100,000,000	75,902,000	76
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	29,363,000	35,455,000	35,455,000		
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039				15,630,000	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	237,478,000	376,307,000	376,307,000	376,761,000	100
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	277,334,000	383,267,000	383,267,000	371,029,000	97
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				5,731,000	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	39,856,000	6,960,000	6,960,000		0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	45,991,000	20,500,000	20,500,000	6,134,000	30
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	6,135,000	13,540,000	13,540,000	11,866,000	88

Датум 29.01.2021. год.



Овлашћено лице

М. Стојановић