

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2019 претходна година	План за 01.01.- 31.12.2020 текућа година	период 01.01.-31.12.2020		Индекс реализаци ја 01.01- 31.12.2020 / план 01.01 - 31.12.2020
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	198.257	238.070	238.070	179.553	75
1. Продаја и примљени аванси	3002	142.342	165.000	165.000	126.140	76
2. Примљене камате из пословних активности	3003		2.000	2.000	1.243	62
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	55.915	71.070	71.070	52.170	73
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	239.060	238.082	238.082	209.787	88
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	16.757	49.400	49.400	42.983	87
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	174.977	167.282	167.282	163.742	98
3. Плаћене камате	3008	2.386	4.500	4.500	189	4
4. Порез на добитак	3009	945			601	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	43.995	16.900	16.900	2.272	13
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012	40.803	12	12	30.234	251950
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	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	4.728	10.850	10.850	2.479	23
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.728	10.850	10.850	2.479	23
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024	4.728	10.850	10.850	2.479	23
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3025	46.298	48.000	48.000	31.340	65
1. Увећање основног капитала	3026	25.000				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		18.000	18.000		0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	21.298	30.000	30.000	11.340	38
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030				20.000	
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.120	36.340	36.340	1.011	3
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		5.200	5.200		0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.120	30.000	30.000	1.011	3
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036		1.140	1.140		0
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038	45.178	11.660	11.660	30.329	260
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	244.555	286.070	286.070	210.893	74
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	244.908	285.272	285.272	213.277	75
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042		798	798		0
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043	353			2.384	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.202	1.202	1.202	849	71
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	849	2.000	2.000	1.535	77

161



Овлашћено лице

[Handwritten signature]