

## 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	01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.12. план 01.01. - 31.12.
				План	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>					
3	1. Продаја и примљени аванси	1.997.010	1.924.810	1.924.810	1.956.885	101,66
4	2. Примљене камате из пословних активности	1.945.125	1.880.479	1.880.479	1.937.068	103,01
5	3. Остали приливи из редовног пословања	17.595	20.061	20.061	11.828	58,96
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>					
7	1. Исплате добављачима и даћи аванси	2.055.086	1.742.631	1.742.631	1.942.189	111,45
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични реходи	1.691.148	1.307.900	1.307.900	1.591.317	121,67
9	3. Плаћене камате	265.316	308.000	308.000	275.785	89,54
10	4. Порез на добитак	48.317	42.870	42.870	34.105	79,55
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	12.227	46.873	46.873	0	0,00
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>					
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>					
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3.784	832	832	487	58,53
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретна, постројења, опреме и биолошких средстава	0		0		
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3.784	832	832	487	58,53
19	4. Примљене камате из активности инвестирања					
20	5. Примљене дивиденде					
21	<b>III. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>					
		67.819	51.580	51.580	41.212	79,90

22	1. Куповна акција и удела (нето одливи)	3020							
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	67.780	51.580	51.580	41.212	79.90		
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	39						
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-III)</b>	3023							
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-IV)</b>	3024	64.035	50.748	50.748	40.725	80.25		
27	<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>								
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	223.952			100.869			
29	1. Увећање основног капитала	3026	150.000						
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027							
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	73.952			100.869			
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029							
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030							
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	98.368	131.605	131.605	69.693	52.96		
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032							
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033							
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	98.276	98.276	0	0,00		
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	98.368	33.329	33.329	69.096	207,31		
39	5. Финансијски лизинг	3036							
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					597		
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-III)</b>	3038							
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-IV)</b>	3039	125.584			31.176		0,00	
43	<b>I. СВЕТА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	2.224.746	1.925.642	1.925.642	2.058.211	106,88		
44	<b>II. СВЕТА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	2.221.273	1.925.816	1.925.816	2.053.094	106,61		
45	<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	3.473	0	0	5.117			
46	<b>E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		174	174	4.375			
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	902	850	850	0			
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045							
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	0						

Датум: 25.01.2021.

50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЗЛОЖНОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	4.375	676	676	742	109,76
----	---	------	-------	-----	-----	-----	--------



Одговорно лице: Перпар Митић

*Perpar Mitic*  
*[Signature]*