

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 1. 1. до 31. 3. 2021. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	период 31. 3. 21.		Положај период 31.3.21/затворен текућа година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	105.316	137.800	37.800	31.062	82
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	104.908	137.800	37.800	31.062	82
4	2. Примљени камати из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из пословних активности	3004	408				
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	104.614	135.624	37.870	30.786	81
7	1. Издаци за добављачима и друге аванси	3006	12.623	17.162	4.281	4.209	98
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	74.270	95.607	26.841	21.384	80
9	3. Плаћање камата	3008	33				
10	4. Порез на добитак	3009	144			30	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	17.544	22.855	6.748	5.163	77
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	702	2.176		276	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			70		
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалних имовина, некретности, постројања, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
19	4. Примљени камати из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљени дивиденди	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (4 до 3)	3019	305	800	150	64	43
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалних имовина, некретности, постројања, опреме и биолошких средстава	3021	305	800	150	64	43
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	305	800	150	64	43
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Укључење основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остали дугорочни облици	3029					
33	5. Остали краткорочни облици	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (6 до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остали облици (одливи)	3035					
39	5. Финансијски издаци	3036					
40	6. Исплате дивиденди	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	I. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)	3040	105.316	137.800	37.800	31.062	82
44	II. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)	3041	104.919	136.424	38.020	30.850	81
45	B. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	397	1.376		212	
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043			220		
47	I. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	224	961	961	621	65
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	В. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	I. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)	3047	621	2.337	741	833	112

Датум: 28.04.2021.



Овлашћено лице: *[Handwritten signature]*