

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИШЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОИИ	Реализација 01.01.-31.12.2020. Прогноса године	План за 01.01.-31.12.2021. Токућа година	01.01.-31.03.2021		Почетак реализације 01.01.-31.03.2021/ план 01.01.-31.03.2021
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.501.787	1.701.897	377.729	323.171	86
3	1. Продаја и примљиви аванси	3002	1.538.209	1.638.187	362.729	319.110	88
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	26.346	25.300	4.000	3.161	79
5	3. Остали приливи из пословних активности	3004	27.032	40.000	10.000	900	9
6	II. Одливи готовине из пословних активности (5 до 8)	3005	1.541.382	1.668.093	400.139	308.199	77
7	5. Исплате добављачима и дати аванси	3006	386.120	350.000	83.000	4.583	5
8	6. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.124.076	1.208.595	287.139	176.052	96
9	7. Плаћене камате	3008	5.212	11.500	2.000	2.191	110
10	8. Перео из дебитан	3009	14.811	8.000	2.000	2.268	123
11	9. Остали одливи из пословних активности	3010	19.263	90.000	24.000	22.903	95
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	50.405	13.792			14.272
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012			22.410		
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		26.583				
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		80.000	20.000	43.233	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	26.583	80.000	20.000	43.233	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (3 до 8)	3019	169.539	25.000	5.000	2.422	48
22	3. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	4. Куповина нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	169.539	25.000	5.000	2.422	48
24	5. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			15.000	40.811	
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	142.978	55.000			
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3025	69.719				
29	1. Уплаћене основних капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	64.548				
32	4. Остали дугорочни облици	3029					
33	5. Остали краткорочни облици	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (3 до 6)	3031		164.292	41.072	73.279	180
35	3. Отпуштање основних капитала и удела	3032					
36	4. Дугорочни кредити (одливи)	3033				27.196	
37	5. Краткорочни кредити (одливи)	3034		107.741	26.033	46.333	173
38	6. Остали облици (одливи)	3035		56.548	14.137		
39	7. Финансијски издаци	3036					
40	8. Исплате дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	69.719				
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	E. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИШЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.668.087	1.783.897	397.729	366.406	92
44	A. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИШЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.710.941	1.857.187	446.211	384.808	86
45	B. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИШЕ (3040 - 3041)	3042					
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИШЕ (3041 - 3040)	3043	22.854	73.500	48.482	17.994	107
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	143.323	113.000	113.000	120.495	107
48	З. НЕОДЛИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕАЧУНА ГОТОВИШЕ	3045	145	500	100	0	0
49	И. НЕОДЛИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕАЧУНА ГОТОВИШЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047		40.000	64.618	102.501	159

Датум: 28.04.2021



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]