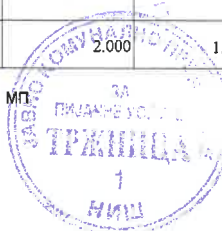


ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.3.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2020 претходна година	План за 01.01.- 31.12.2021 текућа година	период 01.01-31.3.2021		Индекс реализаци ја 01.01- 31.3.2021 / план 01.01 31.3.2021
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	216.231	239.000	57.250	45.795	80
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	178.310	170.000	40.000	43.286	108
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.224	1.000	250	0	0
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	36.697	68.000	17.000	2.509	15
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 6)	3005	243.765	242.249	62.006	45.888	74
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	43.512	10.886	3.000	4.495	150
8 2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	164.288	225.363	56.341	40.385	72
9 3. Плаћене камате	3008	62	3.500	875	50	6
10 4. Порез на добитак	3009	601				
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	35.302	2.500	1.790	958	54
12 III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011					
13 IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012	27.534	3.249	4.756	93	2
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					0	
15 I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20 5. Примљене дивиденде	3018					
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.879	14.200	3.550	1.426	40
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.879	14.200	3.550	1.426	40
24 3. Остали финансијски пласмани (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	1.879	14.200	3.550	1.426	
27 V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	31.121	63.200	60.000	3.980	7
29 1. Увећање основног капитала	3026					
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		33.200	30.000		0
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	11.121	30.000	30.000	3.980	13
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030	20.000				
34 II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.011	44.800	51.694	1.235	2
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		12.500	21.144		0
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.011	31.200	30.000	235	1
38 4. Остале обавезе (одлив)	3035				1.000	
39 5. Финансијски лизинг	3036		1.100	550		0
40 6. Исплаћене дивиденде	3037					
41 III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038	30.110	18.400	8.306	2.745	33
42 IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039					
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	247.352	302.200	117.250	49.775	42
44 Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	246.655	301.249	117.250	48.549	41
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	697	951	0	1.226	
46 Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043					
47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	849	1.049	1.049	1.546	147
48 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	1.546	2.000	1.249	2.772	222



Овлашћено лице