

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Индекс Реализација 01.01. - 31.03.2021. план 01.01. - 31.03.2021.
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	465,685	519,285	120,116	110,129	92
1. Продаја и примљени аванси	3002	454,696	509,872	117,945	109,041	92
2. Примљене камате из пословних активности	3003	8,695	5,650	1,186	671	57
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2,294	3,763	985	417	42
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	441,947	482,974	113,921	109,141	96
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	192,137	185,187	42,587	41,962	99
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	215,899	267,300	64,340	54,148	84
3. Плаћене камате	3008	1,480	3,550	987	442	45
4. Порез на добитак	3009	8,794	8,612	1,425	1,397	98
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	23,637	18,325	4,582	11,192	244
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	23,738	36,311	6,195	988	16
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3013					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			35	35		0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		35	35		0
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	76,224	73,525	28,428	918	3
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	76,224	73,525	28,428	918	3
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	76,224	73,490	28,393	918	3
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	74,995	90,000	30,000	5,205	17
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	24,995	40,000			
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	50,000	50,000	30,000	5,205	
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	31,325	53,771	11,459	6,007	52
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	9,809				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	16,421	48,514	10,191	4,566	45
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036	4,114	4,225	1,268	1,441	114
6. Исплаћене дивиденде	3037	981	1,032			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	43,670	36,229	18,541		0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				1,441	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	540,680	609,320	150,151	115,334	77
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	549,496	610,270	153,808	116,066	75
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	8,816	950	3,657	732	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	10,846	7,915	7,915	2,042	26
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	21	30	5	18	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	9	15	3	1	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2,042	6,980	4,260	1,327	31



[Handwritten signature]