

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 1. 1. до 30. 6. 2021. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	период 30. 6. 21.		Измене периода 30. 6. 21. у поређењу с текућом годином
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	105.316	137.800	70.500	66.560	94
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	104.908	137.800	70.500	66.526	94
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	408			34	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	104.614	135.624	70.396	66.849	95
7	1. Издаци добављачима и давајкима	3006	12.623	17.162	8.561	9.260	108
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	74.270	95.607	49.726	46.900	94
9	3. Плаћено камате	3008	33			8	
10	4. Порез на добитак	3009	144			173	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	17.544	22.855	12.109	10.508	87
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	702	2.176	104		
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				289	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројања, 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 (3 до 3)	3019	305	800	300	64	21
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројања, опреме и биолошких средстава	3021	305	800	300	64	21
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	305	800	300	64	21
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Удбале основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 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. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски издаци	3036					
40	6. Издаци дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	105.316	137.800	70.500	66.560	94
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	104.919	136.424	70.696	66.913	95
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	397	1.376			
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043			196	353	180
47	I. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	224	961	961	621	65
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	Б. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	621	2.337	765	268	35

Датум: 27.07.2021.



Овлашћено лице: