

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2021. 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. - 30.06.2021.		Плане Реализација 01.01. -30.06.2021. и план 01.01. -30.06.2021.	
				План	Реализација		
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	19.277	466.800	233.400	10.527	0,85
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	0	446.572	223.286	0	0,00
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.403	4.500	2.250	1.652	0,73
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	17.874	15.728	7.864	8.875	0,99
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	32.947	148.250	74.125	34.556	0,47
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	10.235	65.000	32.500	27.280	0,84
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	16.373	24.949	12.475	7.095	0,57
9	3. Плаћене камате	3008	2	4.000	2.000	0	0,00
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.337	54.301	27.150	181	0,01
12	III. Нето врховно готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	318.550	159.275	0	0,00
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	13.670	0	0	24.029	0,00
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, 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					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
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					
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	177.777	0	0	0	0
29	1. Увеличање основног капитала	3026					
30	II. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	177.777	0	0	0	0
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	177.777	198.000	99.000	58.000	59,00
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	177.777	198.000	99.000	58.000	59,00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	177.777	0	0	58.000	0,00
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		198.000	99.000	0	0,00
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	197.054	466.800	233.400	68.527	0,29
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	210.724	346.250	173.125	34.556	0,20
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	120.550	60.275	33.971	0,56
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	13.670	0	0	0	0,00
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	18.801	55.500	27.750	4.973	0,18
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	30	100	50	81	1,62
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	188	150	75	29	0,39
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	4.373	4.373	44.184	58.986	0,41

Датум: 12.07.2021. године



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_