

29. 07. 21

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2021 до 30.06.2021. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	II КВАРТАЛ		Плане Реализација 01.01.- 30.06.2021 / План II квартал
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	301,943,000	287,321,000	143,660,000	157,527,700	110
1. Продаја и примљени аванси	3002	301,943,000	286,989,000	143,496,000	157,516,070	110
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		332,000	164,000	11,630	7
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	279,955,000	253,319,000	126,656,000	147,008,189	116
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	139,535,000	114,035,000	57,016,000	77,021,067	135
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	107,449,000	117,644,000	58,822,000	53,144,084	90
3. Плаћене камате	3008	10,376,000	1,450,000	724,000	4,687,233	647
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	22,594,000	20,190,000	10,094,000	12,155,805	120
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	21,987,000	34,002,000	17,000,000	10,519,511	62
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	625,000	5,000,000	2,500,000	4,859,569	194
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	625,000	5,000,000	2,500,000	4,856,569	194
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	625,000	5,000,000	2,500,000	4,856,569	194
V. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	74,818,000	55,000,000	27,500,000	70,524,501	256
1. Увећање основног капитала	3026	53,000,000	55,000,000	27,500,000	55,979,047	204
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	21,818,000			14,545,454	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	90,448,000	83,277,000	41,638,000	57,547,884	138
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	14,545,000	14,545,000	7,272,000	7,272,727	100
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	75,902,000	68,732,000	34,366,000	50,275,156	146
5. Финансијски линији	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				12,976,617	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	15,630,000	28,277,000	14,138,000		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	376,761,000	342,321,000	171,160,000	228,052,201	133
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	371,029,000	341,596,000	170,798,000	209,412,642	123
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	5,731,000	725,000	362,000	18,639,559	5,149
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6,134,000	7,505,000	3,752,000	11,866,529	316
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	11,866,000	8,230,000	4,114,000	30,506,088	742

Датум 29.07.2021. год.

МП

Овлашћено лице



Handwritten signature of the authorized person.