

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 30.6.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2020 претходна година	План за 01.01.- 31.12.2021 текућа година	период 01.01-30.6.2021		Индекс реализаци ја 01.01- 30.6.2021 / план 01.01 30.6.2021
				План	Реализација	
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	178.662	239.000	114.500	94.299	82
1. Продаја и примљени аванси	3002	126.140	170.000	80.000	67.478	84
2. Примљене камате из пословних активности	3003		1.000	500		0
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	52.522	68.000	34.000	26.821	79
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	214.402	242.249	124.132	114.765	92
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	31.810	10.886	6.100	16.783	275
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	154.200	225.363	112.682	82.227	73
3. Плаћене камате	3008	1.073	3.500	1.750	690	39
4. Порез на добитак	3009	601				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	26.718	2.500	3.600	15.065	418
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012	35.740	3.249	9.632	20.466	212
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013			0	0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, 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 (1 до 3)	3019	1.431	14.200	7.100	3.499	49
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.431	14.200	7.100	3.499	49
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	1.431	14.200	7.100	3.499	49
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	38.879	63.200	85.000	25.000	29
1. Увећање основног капитала	3026			25.000	25.000	100
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		33.200	30.000		0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	38.879	30.000	30.000		0
4. Остале дугорочне обавезе	3029			68.117		0
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.011	44.800	68.117	616	1
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		12.500	14.567		0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.011	31.200	28.000	616	2
4. Остале обавезе (одливи)	3035			25.000		0
5. Финансијски лизинг	3036		1.100	550		0
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038	37.868	18.400	16.883	24.384	144
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	217.541	302.200	199.500	119.299	60
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	216.844	301.249	199.349	118.880	60
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	697	951	151	419	277
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	849	1.049	1.049	1.546	147
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	1.546	2.000		1.965	164

МП

