

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.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06.	
				План	Реализација		
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
1							
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.979.398	1.955.000	1.027.133	1.051.440	102,37
3	1. Продаја и приливи аванси	3002	1.939.515	1.910.000	1.004.633	1.036.946	103,22
4	2. Приливи камате из пословних активности	3003	12.267	20.000	10.000	6.995	69,95
5	3. Остали приливи из пословног пословања	3004	27.616	25.000	12.500	7.499	59,99
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.900.817	1.796.900	857.225	787.421	91,86
7	1. Исплате добављачима и датих аванси	3006	1.538.202	1.394.900	647.817	606.687	93,65
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	292.385	310.000	155.000	144.241	93,06
9	3. Плаћене камате	3008	34.195	50.000	25.000	17.216	68,86
10	4. Порез на добитак	3009	0			11.698	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	36.125	42.000	29.408	7.579	0,00
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	78.581	158.100	169.908	264.019	155,39
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (I-I1)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	467	2.000	1.000	112	11,20
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			0		
17	2. Продаја некатегоризоване имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	467	2.000	1.000	112	11,20
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Приливи камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Приливи дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	113.727	50.500	20.000	8.487	42,44
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина некатегоризоване имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	113.727	50.500	20.000	8.487	42,44

24	3. Остали финансиски пасовани (нето одлив)	3022						
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-III)	3023						
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (I-IV)	3024						
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
28	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025						
29	1. Уведбање основног капитала	3026	100.869	0	0	0	0	
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	100.869					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029						
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030						
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	69.823	108.300	147.708	285.284	172.83	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	72.000	115.000	176.118	153.15	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	69.226	35.000	32.098	78.544	244.70	
39	5. Финансиски лимити	3036	597	1.300	610	622	101.97	
40	6. Исплатење дивиденде	3037						
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-III)	3038						
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (I-IV)	3039	31.046	108.300	147.708	285.284	172.83	
43	F. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2.080.734	1.957.000	1.028.133	1.051.552	102.28	
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2.084.367	1.955.700	1.024.933	1.051.192	102.56	
45	B. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042						
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	3.633	1.300	3.200	360	11.25	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044						
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	4.375	1.000	1.000	742		
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
50	I. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	742	2.300	4.200	1.102	26.24	

Датум: 23.07.2021.



МП

Овлашћено лице: Председател Милашчић