

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01.-30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2021./ план 01.01.- 30.09.2021.
				План	Реализација	
1						
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	232.666	183.882	145.900	157.335	1,08
3						
1. Продаја и примљени аванси	3002	229.192	169.882	135.000	153.720	1,14
4						
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.135	11.500	9.000	1.699	0,19
5						
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.339	2.500	1.900	1.916	1,01
6						
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	243.894	213.332	152.749	162.292	1,06
7						
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	94.428	48.500	39.000	52.375	1,34
8						
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	116.571	130.332	97.749	88.647	0,91
9						
3. Плаћене камате	3008	3.417	4.000	3.000	798	0,27
10						
4. Порез на добитак	3009	2.246	2.500		1.294	
11						
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	27.232	28.000	13.000	19.178	1,48
12						
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	0	0	0	
13						
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	11.228	29.450	6.849	4.957	0,72
14						
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1.671	900	550	816	1,48
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	1.671	900	550	816	1,48
19						
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20						
5. Примљене дивиденде	3018					
21						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2	1.550	800	9	0,01
22						
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2	1.550	800	9	
24						
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	1.669			807	
26						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		650	250		0,00
27						
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	60.830	46.600	27.600	31.469	1,14
29						
1. Увећање основног капитала	3026					
30						
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	745	600	600	411	0,69
31						
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	41.611	30.000	15.000	19.134	1,28
32						
4. Остале дугорочне обавезе	3029	18.474	16.000	12.000	11.924	0,99
33						
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	52.355	15.200	14.200	26.851	1,89
35						
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36						
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	14.067	200	200	8.770	43,85
37						
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	38.288	15.000	14.000	18.081	1,29
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	8.475	31.400	13.400	4.618	0,34
42						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	
43						
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	295.167	231.382	174.050	189.620	1,09
44						
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	296.251	230.082	167.749	189.152	1,13
45						
F. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1.084	1.300	6.301	468	0,07
46						
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1.084	0	0	0	
47						
Z. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.456	1.200	1.200	1.372	1,14
48						
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	
49						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	
50						
J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.372	2.500	7.501	1.840	0,25

Датум: 22.10.2021.



Овлашћено лице