

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 1. 1. до 30. 9. 2021. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Рекалцијација 01.01.31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.31.12.2021. Текућа година	период 30. 9. 21.		Издаци период 30.9.21/ проточи текућа година
				План	Рекалцијација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3001	105.316	137.800	103.200	95.362	92
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	104.908	137.800	103.200	95.328	92
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	408			34	
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	104.614	135.624	102.780	95.190	93
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	12.623	17.162	12.842	11.848	92
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	74.270	95.607	72.457	67.717	93
9 3. Плаћене камате	3008	33			27	
10 4. Перез на добитак	3009	144			236	
11 5. Одливи по основу осталих јавних расхода	3010	17.544	22.855	17.481	15.362	88
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	702	2.176	420	172	41
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14 Б. 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, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18 3. Остали финансијски приливи (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	305	800	450	64	14
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	305	800	450	64	14
24 3. Остали финансијски одливи (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	305	800	450	64	14
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29 1. Увеличале основног капитала	3026					
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
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					
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 + 3025)	3040	105.316	137.800	103.200	95.362	92
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 + 3031)	3041	104.919	136.424	103.230	95.254	92
45 Љ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	397	1.376		108	
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043			30		
47 З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	224	961	961	621	65
48 Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50 З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	621	2.337	931	729	78

Датум: 13.10.2021



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]