

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2021. 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. - 30.09.2021.		Измене Реализација 01.01. - 30.09.2021. или 01.01. - 30.09.2021.
				План	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	19.277	466.800	350.100	18.733	0,05
1. Продаја и примљени аванси	3002	0	446.372	334.929	0	0,00
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.403	4.500	3.375	1.715	0,51
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	17.874	15.728	11.796	17.018	1,44
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	32.947	148.250	111.188	38.642	0,35
1. Исплате добљачима и дати аванси	3006	10.235	65.000	48.750	25.750	0,53
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	16.373	24.949	18.713	10.843	0,58
3. Плаћене камате	3008	2	4.000	3.000	1	0,00
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.337	54.301	40.726	2.048	0,05
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	318.550	238.913	0	0,00
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	13.670	0	0	19.909	0,00
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 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 (1 до 3)	3019					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
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					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	177.777	0	0	58.000	0
1. Учешће у основним капиталима	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	177.777	0	0	58.000	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	177.777	198.000	148.500	19.948	0,13
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	177.777	198.000	148.500	19.948	0,13
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	177.777	0	0	38.052	0,00
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		198.000	148.500	0	0,00
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	197.054	466.800	350.100	76.733	0,22
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	210.724	346.250	259.688	58.590	0,23
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	0	120.550	90.413	18.143	0,20
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	13.670	0	0	0	0,00
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	18.801	55.500	41.625	4.973	0,12
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	30	100	75	125	1,67
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	188	150	113	29	0,26
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)</b>	3047	4.973	176.000	132.000	23.212	0,18

Датум: 18.10.2021. године

*З. Мисир*



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*