

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. 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. - 31.12.2021. | | Измене Реализација 01.01. -31.12.2021. однос 01.01. -31.12.2020. |
|---|------|---|--|----------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| 2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 19,277 | 466,800 | 466,800 | 85,734 | 0.18 |
| 3 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 0 | 446,572 | 446,572 | 75,455 | 0.17 |
| 4 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 1,403 | 4,500 | 4,500 | 1,807 | 0.40 |
| 5 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 17,874 | 15,728 | 15,728 | 8,472 | 0.54 |
| 6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 32,947 | 148,250 | 148,250 | 41,611 | 0.28 |
| 7 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 10,235 | 65,000 | 65,000 | 17,946 | 0.28 |
| 8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 16,373 | 24,949 | 24,949 | 15,168 | 0.61 |
| 9 3. Плаћене камате | 3008 | 2 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00 |
| 10 4. Порез на добитак | 3009 | | | | | |
| 11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 6,337 | 54,301 | 54,301 | 8,497 | 0.16 |
| 12 III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 0 | 318,550 | 318,550 | 44,123 | 0.14 |
| 13 IV. Нето одливи готовине из пословних активности (I-II) | 3012 | 13,670 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 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 пласмани (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 | | | | | |
| 22 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | | |
| 23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | | | | | |
| 24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | | | | | |
| 25 III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | | | | |
| 26 IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (I-II) | 3024 | | | | | |
| 27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| 28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 177,777 | 0 | 0 | 36,644 | 0 |
| 29 1. Увећање основног капитала | 3026 | | | | | |
| 30 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | | | | | |
| 31 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | 177,777 | 0 | 0 | 36,644 | 0 |
| 32 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | | | | |
| 33 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | | | | |
| 34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 177,777 | 198,000 | 198,000 | 0 | 0.00 |
| 35 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | | |
| 36 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | | | | |
| 37 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | 177,777 | 198,000 | 198,000 | 0 | 0.00 |
| 38 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | | | | | |
| 39 5. Финансијски лизинг | 3036 | | | | | |
| 40 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | | | | |
| 41 III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | 177,777 | 0 | 0 | 36,644 | 0.00 |
| 42 IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (I-II) | 3039 | | 198,000 | 198,000 | 0 | 0.00 |
| 43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 197,054 | 466,800 | 466,800 | 122,378 | 0.62 |
| 44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 210,724 | 346,250 | 346,250 | 41,611 | 0.12 |
| 45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3042 | 0 | 120,550 | 120,550 | 80,767 | 0.67 |
| 46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 3043 | 13,670 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 18,801 | 55,500 | 55,500 | 4,973 | 0.09 |
| 48 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | 30 | 100 | 100 | 170 | 1.70 |
| 49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | 188 | 150 | 150 | 30 | 0.20 |
| 50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046) | 3047 | 4,973 | 176,000 | 176,000 | 85,880 | 0.49 |

Датум: 18.01.2022. године

31/2



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]