

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	период 01.01-31.12.2021		Индекс реализаци ја 01.01- 31.12.2021 / план 01.01 - 31.12.2021
				План	Реализација	
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	216.231	266.000	266.000	199.463	75
1. Продаја и примљени аванси	3002	178.310	187.000	187.000	143.673	77
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.224	1.000	1.000	872	87
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	36.698	78.000	78.000	54.918	70
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	243.765	242.249	242.249	195.609	81
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	43.512	10.886	10.886	28.039	258
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	164.288	225.363	225.363	182.210	72
3. Плаћене камате	3008	62	3.500	3.500	1.422	41
4. Порез на добитак	3009	601			1.038	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	35.302	2.500	2.500	2.900	116
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)</b>	3011		23.751	23.751	3.854	16
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)</b>	3012	27.534				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	1.879	41.200	41.200	5.802	14
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.879	41.200	41.200	5.802	14
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)</b>	3023					
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)</b>	3024	1.879	41.200	41.200	5.802	14
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	31.121	93.200	93.200	85.000	91
1. Увећање основног капитала	3026				25.000	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		63.200	63.200	60000	95
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	11.121	30.000	30.000		0
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030	20.000				
<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	1.011	74.800	74.800	23.272	31
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		42.500	42.500		0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.011	31.200	31.200	1.272	4
4. Остале обавезе (одлив)	3035				22.000	
5. Финансијски лизинг	3036		1.100	1.100		0
6. Исплаћене дивиденде	3037					
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)</b>	3038	30.110	18.400	18.400	61.728	335
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)</b>	3039					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)</b>	3040	247.352	359.200	359.200	284.463	79
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006+3019+3031)</b>	3041	246.655	358.249	358.249	224.683	63
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)</b>	3042	697	951	951	59.780	6286
<b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)</b>	3043					
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	849	1.049	1.049	1.546	147
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)</b>	3047	1.546	2.000	2.000	61.126	3066



Обавештено лице