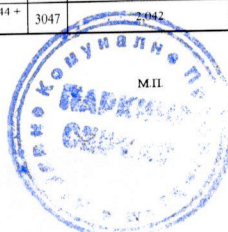


ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

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.		Индекс Реализација 01.01. - 31.12.2021. план 01.01. - 31.12.2021.
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	465,685	519,285	519,285	483,726	93
1. Продаја и примљени аванси	3002	454,696	509,872	509,872	477,154	94
2. Примљене камате из пословних активности	3003	8,695	5,650	5,650	3,644	64
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2,294	3,763	3,763	2,928	78
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	441,947	482,974	482,974	480,096	99
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	192,137	185,187	185,187	201,932	109
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	215,899	267,300	267,300	236,690	89
3. Плаћене камате	3008	1,480	3,550	3,550	1,525	43
4. Порез на добитак	3009	8,794	8,612	8,612	1,395	16
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	23,637	18,325	18,325	38,554	210
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	23,738	36,311	36,311	3,630	10
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3013		35	35		
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		35	35		
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	76,224	73,525	73,525	16,052	22
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	76,224	73,525	73,525	16,052	22
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	76,224	73,490	73,490	16,052	22
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	74,995	90,000	90,000	38,550	43
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	24,995	40,000	40,000	8,550	21
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	50,000	50,000	50,000	30,000	60
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	31,325	53,771	53,771	22,268	41
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	9,809				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	16,421	48,514	48,514	18,260	38
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036	4,114	4,225	4,225	3,225	76
6. Исплаћене дивиденде	3037	981	1,032	1,032	783	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	43,670	36,229	36,229	16,282	45
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	540,680	609,320	609,320	522,276	86
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	549,496	610,270	610,270	518,416	85
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				3,860	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	8,816	950	950		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	10,846	7,915	7,915	2,042	26
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	21	30	30	42	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	9	15	15	3	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2042	6,980	6,980	5,941	85



[Handwritten signature]