

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	И. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.979.398	1.955.000	578.536	545.495	94,29
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.939.515	1.910.000	567.286	539.503	95,10
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	12.267	20.000	5.000	1.899	37,98
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	27.616	25.000	6.250	4.093	65,49
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.900.817	1.796.900	468.133	431.695	92,22
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.538.202	1.394.900	348.725	343.561	98,52
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	292.385	310.000	77.500	77.300	99,74
9	3. Плаћене камате	3008	34.105	50.000	12.500	3.862	30,90
10	4. Порез на добитак	3009	0			3.896	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	36.125	42.000	29.408	3.076	0,00
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	78.581	158.100	110.403	113.800	103,08
13	IV. Нето одливи 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	467	2.000	500	0	0,00
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			0		
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	467	2.000	500		0,00
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	113.727	50.500	12.000	3.171	26,43
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	113.727	50.500	12.000	3.171	26,43

24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022							
25	III. Нето прилива готовине из активности инвестирања (I-II)	3023							
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024			48.500	11.500	3.171		27,57
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА								
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		100.869			0		
29	1. Увећање основног капитала	3026							
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027							
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		100.869					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029							
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030							
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		69.823	108.300	97.403	100.969		103,66
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032							
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033							
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		0	72.000	65.000	64.099		98,61
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		69.226	35.000	32.098	36.562		113,91
39	5. Финансијски лизинг	3036		597	1.300	305	308		100,98
40	6. Исплаћене дивиденде	3037							
41	III. Нето прилива готовине из активности финансирања (I-III)	3038		31.046					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039			108.300	97.403	100.969		103,66
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040		2.080.734	1.957.000	579.036	545.495		94,21
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041		2.084.367	1.955.700	577.536	535.835		92,78
45	B. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042			1.300	1.500	9.660		644,00
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		3.633		0	0		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		4.375	1.000	1.000	742		
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045							
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046							
50	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047		742	2.300	2.500	10.402		416,08

Датум: 22.04.2021.



Овлашћено лице: Предраг Миласић