

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2021 до 30.09.2021. године

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	III КВАРТАЛ		Износ: Реализација 01.01.- 30.09.2021 / План III квартал
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	301.943.000	287.321.000	215.491.000	247.787.867	115
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	301.943.000	286.989.000	215.241.000	247.379.877	115
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004		332.000	250.000	407.990	163
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	279.955.000	253.319.000	189.991.000	212.384.437	112
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	139.535.000	114.035.000	85.527.000	110.678.699	129
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	107.449.000	117.644.000	88.233.000	79.688.521	90
9 3. Плаћене камате	3008	10.376.000	1.450.000	1.088.000	4.850.046	446
10 4. Порез на добитак	3009					
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	22.594.000	20.190.000	15.143.000	17.167.171	113
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	21.987.000	34.002.000	25.502.000	35.403.430	139
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
15 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
16 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
17 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
18 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
19 5. Примљене дивиденде	3018					
20 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	625.000	5.000.000	3.750.000	4.490.994	120
21 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
22 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	625.000	5.000.000	3.750.000	4.490.994	120
23 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
24 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
25 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	625.000	5.000.000	3.750.000	4.490.994	120
26 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	74.818.000	55.000.000	41.250.000	56.888.138	138
27 1. Увећање основног капитала	3026	53.000.000	55.000.000	41.250.000	55.979.047	136
28 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	21.818.000			10.909.091	
29 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
30 4. Остале дугорочне обавезе	3029					
31 5. Остале краткорочне обавезе	3030					
32 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	90.448.000	83.277.000	52.458.000	61.184.248	117
33 1. Откупи сопствених акција и удела	3032					
34 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	14.545.000	14.545.000	10.909.000	10.909.091	100
35 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
36 4. Остале обавезе (одливи)	3035	75.902.000	68.732.000	51.549.000	50.275.157	98
37 5. Финансијски лизинг	3036					
38 6. Исплаћене дивиденде	3037					
39 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
40 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	15.630.000	28.277.000	21.208.000	4.296.110	
41 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	376.761.000	342.321.000	256.741.000	304.676.005	119
42 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	371.029.000	341.596.000	256.197.000	278.059.679	109
43 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	5.731.000	725.000	544.000	26.616.326	4.893
44 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
45 З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6.134.000	7.505.000	5.629.000	11.866.529	211
46 Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
47 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
48 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	11.866.000	8.230.000	6.173.000	38.482.855	623

Датум 26.10.2021 год.



Овлашћено лице

М