

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 30.09.2021. године

Бр. 00-6439
28.10.2021 год.
НИШ

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01-31.12.2021 Текућа година	01.01-30.09.2021		Индекс период 01.01- 30.09.2021/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	3,525,417	3,759,850	3,528,100	3,380,014	96
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	242,436	300,000	261,000	175,075	67
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3,282,981	3,459,850	3,267,100	3,204,939	98
6	II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	3,543,376	3,749,050	3,519,000	3,373,313	96
7	1. Исплате добављачима и лати аванси	3006	3,351,972	3,500,000	3,339,000	3,216,522	96
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	158,349	202,000	150,000	130,231	87
9	3. Плаћене камате	3008		50			
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	33,055	47,000	30,000	26,560	89
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	10,800	9,100	6,701	74
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	2,166				
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	203	0	0		
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	203				
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	2,996	17,600	16,900	3,510	21
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					

у 000 динара

24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022						
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023						
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2,793	17,600	16,900	3,510	21	
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1,000	11,800	11,800	11,800	100	
29	1. Увећање основног капитала	3026						
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	1,000	11,800	11,800	11,800	100	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029						
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030						
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034						
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035						
39	5. Финансијски лизинг	3036						
40	6. Исплаћене дивиденде	3037						
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	1,000	11,800	11,800	11,800	100	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039						
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3,526,620	3,771,650	3,539,900	3,391,814	96	
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041		3,766,650	3,535,900	3,376,823	96	
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	3,546,372	5,000	4,000	14,991	0	
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	19,752					
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	48,453	40,000	40,000	28,701	72	
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
50	Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	28,701	45,000	44,000	43,692	99	

Датум: 20.10.2021

М.П.

