

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.9.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2020 претходна година	План за 01.01.- 31.12.2021 текућа година	период 01.01-30.9.2021 План	Реализација	Индекс реализаци ја 01.01- 30.9.2021 / план 01.01 30.9.2021
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	216.231	239.000	198.750	149.968	75
1. Продаја и примљени аванси	3002	178.310	170.000	137.000	109.416	80
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.224	1.000	750	11	1
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	36.697	68.000	61.000	40.541	66
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	243.765	242.249	186.045	168.454	91
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	43.512	10.886	9.000	29.864	332
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	164.288	225.363	169.020	116.450	69
3. Плаћене камате	3008	62	3.500	2.625	1.009	38
4. Порез на добитак	3009	601				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	35.302	2.500	5.400	21.131	391
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3011			12.705		0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012	27.534	3.249		18.486	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	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					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.879	14.200	37.650	5.006	13
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.879	14.200	37.650	5.006	13
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	1.879	14.200	37.650	5.006	13
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3025	31.121	63.200	90.000	25.000	28
1. Увећање основног капитала	3026				25.000	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		33.200	60.000		0
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				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.011	44.800	64.604	988	2
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		12.500	36.779		0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.011	31.200	27.000	988	4
4. Остале обавезе (одлив)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036		1.100	825		0
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038	30.110	18.400	25.396	24.012	95
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	247.352	302.200	288.750	174.968	61
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	246.655	301.249	288.299	174.448	61
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	697	951	451	520	115
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	849	1.049	1.049	1.546	147
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	1.546	2.000	1.500	2.066	138

МП



Овлашћено лице