

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

	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	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	232.666	183.882	183.882	205.993	1,12
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	229.192	169.882	169.882	194.310	1,14
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.135	11.500	11.500	9.767	0,85
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.339	2.500	2.500	1.916	0,77
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	243.894	213.332	213.332	215.226	1,01
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	94.428	48.500	48.500	70.274	1,45
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	116.571	130.332	130.332	117.138	0,90
9	3. Плаћене камате	3008	3.417	4.000	4.000	1.019	0,25
10	4. Порез на добитак	3009	2.246	2.500	2.500	1.654	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	27.232	28.000	28.000	25.141	0,90
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	0	0	0	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	11.228	29.450	29.450	9.233	0,31
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1.671	900	900	1.053	1,17
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	1.671	900	900	1.053	1,17
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2	1.550	1.550	107	0,07
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2	1.550	1.550	107	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	1.669			946	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		650	650		0,00
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	60.830	46.600	46.600	42.101	0,90
29	1. Учећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	745	600	600	471	0,79
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	41.611	30.000	30.000	24.284	0,81
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	18.474	16.000	16.000	17.346	1,08
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	52.355	15.200	15.200	34.866	2,29
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	14.067	200	200	12.631	63,16
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	38.288	15.000	15.000	22.235	1,48
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	8.475	31.400	31.400	7.235	0,23
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	295.167	231.382	231.382	249.147	1,08
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	296.251	230.082	230.082	250.199	1,09
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		1.300	1.300		0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1.084	0	0	1.052	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.456	1.200	1.200	1.372	1,14
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3045 - 3046)	3047	1.372	2.500	2.500	320	0,13

Датум: 28.01.2022.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]