

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.	План за 01.01-31.12.2020.	01.01. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2020. план 01.01. - 30.06.2020.
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	600.377	519.538	323.507	37.906	12
1 Продаја и примљени аванси	3002	13.059	11.952	3.656	2.626	72
2 Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	587.318	507.586	319.848	35.280	11
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	306.553	864.683	489.157	299.691	61
1 Исплате добављачима и дати аванси	3006	256.489	833.264	472.606	285.555	60
2 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	25.446	28.177	14.031	12.282	88
3 Плаћене камате	3008					
4 Порез на добитак	3009	2.775	248	248	981	396
5 Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	21.843	2.994	2.272	873	38
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	293.824			0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		345.145	165.650	261.785	158
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
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	4.027	429	172	125	73
1 Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.027	429	172	125	73
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	4.027	429	172	125	73
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1 Увећање основног капитала	3026					
2 Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3 Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4 Остале дугорочне обавезе	3029					
5 Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	366	34	20	0	
1 Откуп сопствених акција и удела	3032					
2 Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3 Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4 Остале обавезе (одливи)	3035		34	20	0	
5 Финансијски лизинг	3036					
6 Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	366	34	20	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	600.377	519.538	323.507	37.906	12
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	310.946	865.146	489.349	299.816	61
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	289.431				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		345.608	165.842	261.910	158
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	67.962	357.393	357.393	357.541	100
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	357.393	11.785	191.551	95.631	50

Датум: 30.06.2020. године



Овлашћено лице: _____