

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.	План за 01.01-31.12.2020.	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. -31.03.20. план 01.01. -31.03.20.
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	600.377	519.538	92.461	16.565	18
3 1 Продаја и продљени аванси	3002	13.059	11.952	700	1.624	232
4 2 Примљене камате из пословних активности	3003					
5 3 Остали приливи из редовног пословања	3004	587.318	507.586	91.761	14.941	16
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	306.553	864.683	247.552	262.348	106
7 1 Плате добављачима и дати аванси	3006	256.489	833.264	239.659	255.368	107
8 2 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	25.446	28.177	7.137	6.053	85
9 3 Плаћене камате	3008					
10 4 Перезни добитак	3009	2.775	248	124	421	340
11 5 Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	21.843	2.994	632	506	80
12 III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	293.824			0	0
13 IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012		345.145	155.091	245.783	158
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16 1 Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17 2 Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18 3 Остали финансијски изласци (нето приливи)	3016					
19 4 Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20 5 Примљене дивиденде	3018					
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4.027	429	43	46	107
22 1 Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23 2 Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.027	429	43	46	107
24 3 Остали финансијски изласци (нето одливи)	3022					
25 III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26 IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	4.027	429	43	46	107
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29 1 Увеличање основног капитала	3026					
30 2 Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31 3 Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32 4 Остале дугорочне обавезе	3029					
33 5 Остале краткорочне обавезе	3030					
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	366	34	10	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		34	10	0	
39 5 Финансијски изгуби	3036					
40 6 Истиснбене дивиденде	3037					
41 III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42 IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	366	34	10	0	
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	600.377	519.538	92.461	16.565	18
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	310.946	865.146	247.605	262.394	106
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	289.431				
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		345.608	155.144	245.829	158
47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	67.962	357.393	357.393	357.541	100
48 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	357.393	11.785	202.249	111.712	55

Датум 31.03.2020. године

Овлашћено лице

