

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

од 01.01.2020 до 31.12.2020

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	7,815	6,816
1. Продаја и примљени аванси	3002	6,936	6,739
2. Примљене камате из пословних активности	3003	43	77
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	836	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	6,218	7,562
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3,063	4,226
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	2,976	2,847
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009	48	340
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	131	149
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1,597	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		746
Б. 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		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
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		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	150	230
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	150	230
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	452	28
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	452	28
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		202
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	302	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	7,965	7,046
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	6,670	7,590
Ћ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	1,295	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043		544
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5,234	5,778
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	6,529	5,234