

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

Тачна 3.2.3

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2019	Процена 2019
		3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	56.471	59.988
1. Продаја и примљени аванси	3002	21.360	21.360
2. Примљене камате из пословних активности	3003	11	3
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	35.100	34.872
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	50.328	47.980
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	29.880	30.743
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	18.600	13.322
3. Плаћене камате	3008	27	74
4. Порез на добитак	3009	1.800	1.033
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	21	2.808
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		12.008
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	319	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретноћа, постројења, опреме и биолошког средстава	3015	319	0
3. Остали финансијски гласани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	12.610	4.922
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретноћа, постројења, опреме и биолошког средстава	3021	12.610	4.922
3. Остали финансијски гласани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	12.291	0
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3025		3.000
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		3.000
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		3.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		3.000
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		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	56.790	62.988
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	62.938	55.902
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	-6.148	7.086
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7.842	779
Ж. 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	1.694	7.865

