

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.12. 2021. године

Тачка 3.2.3

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2021	Процена 2021
		3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	56.471	61.023
1 Продаја и приливи аванси	3002	21.360	21.284
2 Примљене камате из пословних активности	3003	11	3
3 Остали приливи из редовног пословања	3004	35.100	39.736
II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	50.328	53.338
1 Исплате добављачима и дати аванси	3006	29.880	27.596
2 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	18.600	23.302
3 Плаћене камате	3008	27	20
4 Порез на добитак	3009	1.800	1.962
5 Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	21	458
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		7.685
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	319	1.050
1 Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2 Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошки средстава	3015	319	1.050
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	12.610	7.568
1 Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошки средстава	3021	12.610	7.568
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	12.291	6.518
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
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		
1 Откуп сопствених акција и удела	3032		
2 Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3 Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4 Остале обавезе (одливи)	3035		
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		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	56.790	62.073
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	62.938	60.908
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	-6.148	1.167
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	7.842	7.498
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	1.694	8.665



*Битковић*