

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ZA PRIVREDNE SUBJEKTE

Bilansne pozicije	Vremenski period analize -u RSD-			aop
	31.03.2020			
A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I. Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	14.931.370	0	0	
1. Prodaja i primljeni avansi (20,21,430,60,61)	14.502.955			3002
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti (662)	416.415			3003
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja (640,641,650,651,652,659,675,21,22,229.bol.)	12.000			3004
II. Odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	10.494.086	0	0	
1. Isplate dobavljačima i dati avansi (43, 14, 15)	6.812.323			3006
2. Zarade,naknade zarada i ostali lični rashodi (45)	2.514.866			3007
3. Plaćene kamate (56)	138.401			3008
4. Porez na dobit (481)	0			3009
5. Plaćanje po osnovu ostalih javnih prihoda (48, 47,)	1.028.496			3010
III./IV Neto priliv(odliv) gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	4.437.284	0	0	
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA				
I. Priliv gotovine iz aktivnosti investicija (1 do 5)	0	0	0	
1. Prodaja akcija i udela (neto priliv)				3014
2. Prodaja nem.ulaganja,nekr.,postroj.,opreme i biol.sred.				3015
3. Ostali finansijski plasmani (neto priliv)				3016
4. Primljene kamate iz aktivnosti finansiranja				3017
5. Primljene dividende				3018
II. Odliv gotovine iz aktivnosti investicija (1 do 3)	0	0	0	
1. Kupovina akcija i udela (neto odliv)				3020
2. Kupovina nematerij.ulaganja,nek.,postr.,opr.i biol.sred.				3021
3. Ostali finansijski plasmani (neto odliv)(42)				3022
III./IV Neto priliv(odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	0	0	0	
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
I. Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	0	0	0	
1. Uvećanje osnovnog kapitala				3026
2. Dugoročni krediti (neto priliv) (41)	0			3027
3. Kratkoročni krediti (neto priliv) (42)	0			3028
4. Ostale dugoročne obaveze				3029
5. Ostale kratkoročne obaveze	0			3030
II. Odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	1.573.542	0	0	
1. Otkup sopstvenih akcija i udela				3032
2. Dugoročni krediti i ostale obaveze (neto odliv)				3033
3. Kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odliv)	783.889			3034
4. Ostale obaveze (odliv)(46 bez kam)	789.653			
5. Finansijski lizing				
6. Isplaćene dividende				
III./IV Neto priliv(odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	-1.573.542	0	0	
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (301+313+325)	14.931.370	0	0	
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (305+319+329)	12.067.628	0	0	
Đ./E. NETO PRILIV GOTOVINE :	2.863.742	0	0	
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	2.464.334			
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE				
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE				
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA :	5.328.076	0	0	