

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ZA PRIVREDNE SUBJEKTE

Bilansne pozicije	Vremenski period analize -u RSD-			aop
	31-12-2020	31-03-2021		
A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I. Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	53.301.027	16.974.971	0	
1. Prodaja i primljeni avansi (20,21,430,60,61)	50.399.605	16.568.181		3002
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti (662)	1.496.888	388.705		3003
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja (640,641,650,651,652,659,675,21,22,229.bol.)	1.404.534	18.085		3004
II. Odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	45.865.325	16.342.400	0	
1. Isplate dobavljačima i dati avansi (43, 14, 15)	32.821.758	12.974.575		3006
2. Zarade,naknade zarada i ostali lični rashodi (45)	10.423.754	2.742.418		3007
3. Plaćene kamate (56)	411.736	81.290		3008
4. Porez na dobit (481)		0		3009
5. Plaćanje po osnovu ostalih javnih prihoda (48, 47,)	2.208.077	544.117		3010
III./IV Neto priliv(odliv) gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	7.435.702	632.571	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)	44.000	85.500	0	
1. Kupovina akcija i udela (neto odliv)				3020
2. Kupovina nematerij.ulaganja,nek.,postr.,opr.i biol.sred.	44.000	85.500		3021
3. Ostali finansijski plasmani (neto odliv)(42)				3022
III./IV Neto priliv(odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	-44.000	-85.500	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)	2.905.781	1.598.939	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)	1.315.826	783.889		3034
4. Ostale obaveze (odliv)(46 bez kam)	1.589.955	815.050		
5. Finansijski lizing				
6. Isplaćene dividende				
III./IV Neto priliv(odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	-2.905.781	-1.598.939	0	
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (301+313+325)	53.301.027	16.974.971	0	
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (305+319+329)	48.815.106	18.026.839	0	
Đ./E. NETO PRILIV GOTOVINE :	4.485.921	-1.051.868	0	
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	2.464.334	6.950.255		
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE				
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE				
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA :	6.950.255	5.898.387	0	