

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ZA PRIVREDNE SUBJEKTE

| Bilansne pozicije | Vremenski period analize -u RSD- | | | aop |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|------|
| | 31-12-2020 | 31-03-2021 | 30.06.2021 | |
| A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | | |
| I. Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) | 53.301.027 | 16.974.971 | 34.716.556 | |
| 1. Prodaja i primljeni avansi (20,21,430,60,61) | 50.399.605 | 16.568.181 | 32.407.908 | 3002 |
| 2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti (662) | 1.496.888 | 388.705 | 990.634 | 3003 |
| 3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja (640,641,650,651,652,659,675,21,22,229.bol.) | 1.404.534 | 18.085 | 1.318.014 | 3004 |
| II. Odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5) | 45.865.325 | 16.342.400 | 27.000.927 | |
| 1. Isplate dobavljačima i dati avansi (43, 14, 15) | 32.821.758 | 12.974.575 | 18.835.662 | 3006 |
| 2. Zarade,naknade zarada i ostali lični rashodi (45) | 10.423.754 | 2.742.418 | 5.538.150 | 3007 |
| 3. Plaćene kamate (56) | 411.736 | 81.290 | 172.852 | 3008 |
| 4. Porez na dobit (481) | | 0 | | 3009 |
| 5. Plaćanje po osnovu ostalih javnih prihoda (48, 47,) | 2.208.077 | 544.117 | 2.454.263 | 3010 |
| III./IV Neto priliv(odliv) gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II) | 7.435.702 | 632.571 | 7.715.629 | |
| 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 | 85.500 | |
| 1. Kupovina akcija i udela (neto odliv) | | | | 3020 |
| 2. Kupovina nematerij.ulaganja,nek.,postr.,opr.i biol.sred. | 44.000 | 85.500 | 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 | -85.500 | |
| 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 | 2.811.456 | |
| 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 | 1.306.481 | 3034 |
| 4. Ostale obaveze (odliv)(46 bez kam) | 1.589.955 | 815.050 | 1.504.975 | |
| 5. Finansijski lizing | | | | |
| 6. Isplaćene dividende | | | | |
| III./IV Neto priliv(odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II) | -2.905.781 | -1.598.939 | -2.811.456 | |
| G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (301+313+325) | 53.301.027 | 16.974.971 | 34.716.556 | |
| D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (305+319+329) | 48.815.106 | 18.026.839 | 29.897.883 | |
| Đ./E. NETO PRILIV GOTOVINE : | 4.485.921 | -1.051.868 | 4.818.673 | |
| Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA | 2.464.334 | 6.950.255 | 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 | 11.768.928 | |