

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ZA PRIVREDNE SUBJEKTE

Bilansne pozicije	Vremenski period analize -u RSD-			aop
	31-12-2020	30-09-2021	31-12-2021	
A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I. Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	53.301.027	45.956.767	60.905.222	
1. Prodaja i primljeni avansi (20,21,430,60,61)	50.399.605	42.388.619	55.641.154	3002
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti (662)	1.496.888	1.438.771	1.984.746	3003
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja (640,641,650,651,652,659,675,21,22,229.bol.)	1.404.534	2.129.377	3.279.322	3004
II. Odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	45.865.325	38.931.791	59.276.318	
1. Isplate dobavljačima i dati avansi (43, 14, 15)	32.821.758	27.495.922	44.532.195	3006
2. Zarade,naknade zarada i ostali lični rashodi (45)	10.423.754	8.334.801	11.274.115	3007
3. Plaćene kamate (56)	411.736	244.378	381.196	3008
4. Porez na dobit (481)		0		3009
5. Plaćanje po osnovu ostalih javnih prihoda (48, 47,)	2.208.077	2.856.690	3.088.812	3010
III./IV Neto priliv(odliv) gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	7.435.702	7.024.976	1.628.904	
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	29.839	
1. Uvećanje osnovnog kapitala				3026
2. Dugoročni krediti (neto priliv) (41)	0			3027
3. Kratkoročni krediti (neto priliv) (42)	0		29.839	3028
4. Ostale dugoročne obaveze				3029
5. Ostale kratkoročne obaveze	0			3030
II. Odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	2.905.781	3.881.247	5.135.396	
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	2.090.094	3.133.669	3034
4. Ostale obaveze (odliv)(46 bez kam)	1.589.955	1.791.153	2.001.727	
5. Finansijski lizing				
6. Isplaćene dividende				
III./IV Neto priliv(odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	-2.905.781	-3.881.247	-5.105.557	
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (301+313+325)	53.301.027	45.956.767	60.935.061	
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (305+319+329)	48.815.106	42.898.538	64.497.214	
Đ./E. NETO PRILIV GOTOVINE :	4.485.921	3.058.229	-3.562.153	
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	10.008.484	3.388.102	