

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ZA PRIVREDNE SUBJEKTE

Bilansne pozicije	Vremenski period analize -u RSD-			aop
	31.03.2020	30-06-2020	30.09.2020	
A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I. Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	14.931.370	25.830.640	40.770.142	
1. Prodaja i primljeni avansi (20,21,430,60,61)	14.502.955	23.597.509	38.097.540	3002
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti (662)	416.415	864.449	1.303.920	3003
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja (640,641,650,651,652,659,675,21,22,229.bol.)	12.000	1.368.682	1.368.682	3004
II. Odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	10.494.086	22.473.788	29.923.466	
1. Isplate dobavljačima i dati avansi (43, 14, 15)	6.812.323	15.654.176	19.701.390	3006
2. Zarade,naknade zarada i ostali lični rashodi (45)	2.514.866	5.151.166	7.799.808	3007
3. Plaćene kamate (56)	138.401	224.143	329.791	3008
4. Porez na dobit (481)	0	0	0	3009
5. Plaćanje po osnovu ostalih javnih prihoda (48, 47,)	1.028.496	1.444.303	2.092.477	3010
III./IV Neto priliv(odliv) gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	4.437.284	3.356.852	10.846.676	
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	44.000	
1. Kupovina akcija i udela (neto odliv)				3020
2. Kupovina nematerij.ulaganja,nek.,postr.,opr.i biol.sred.			44.000	3021
3. Ostali finansijski plasmani (neto odliv)(42)				3022
III./IV Neto priliv(odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	0	0	-44.000	
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	2.066.208	2.341.184	
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	1.039.845	1.311.821	3034
4. Ostale obaveze (odliv)(46 bez kam)	789.653	1.026.363	1.029.363	
5. Finansijski lizing				
6. Isplaćene dividende				
III./IV Neto priliv(odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	-1.573.542	-2.066.208	-2.341.184	
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (301+313+325)	14.931.370	25.830.640	40.770.142	
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (305+319+329)	12.067.628	24.539.996	32.308.650	
Đ./E. NETO PRILIV GOTOVINE :	2.863.742	1.290.644	8.461.492	
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	2.464.334	2.434.334	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	3.724.978	10.925.826	