

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

од до

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	301	21.964	24.421
1. Продаја и примљени аванси	302	436	821
2. Примљене камате из пословних активности	303	175	7
3. Остали приливи из редовног пословања	304	21.353	23.593
II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	305	19.852	26.446
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	12.266	18.714
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	2.347	1.367
3. Плаћене камате	308	2.426	3.035
4. Порез на добитак	309	20	276
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	2.793	3.054
III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	311	2.112	0
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	312	0	2.025
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	313	839	10.178
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315	328	9.818
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316	511	360
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		
5. Примљене дивиденде	318		
II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	319	1.242	3.421
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	770	1.219
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322	472	2.202
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	323	0	6.757
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	324	403	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	325	0	16.850
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	0	16.850
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	329	1.766	19.928
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	1.579	19.779
3. Финансијски лизинг	332	187	149
4. Исплаћене дивиденде	333		
III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	334		
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	335	1.766	3.078
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)	336	22.803	51.449
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	337	22.860	49.795
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)	338	0	1.654
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)	339	57	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	74	114
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342	0	1.694
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)	343	17	74