

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године

ЗА ПИЈАЧМЕ УСЛУГЕ
"ТРЖНИЦА"
Број 117/2020
30.04 2020 од
МИШ

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019 претходна година	План за 01.01.- 31.12.2020 текућа година	период 01.01-31.3.2020		Индекс реализација 01.01- 31.3.2020 / план 01.01 -31.3.2020
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	198,257	238,070	59,517	39,837	67
1. Продаја и примљени аванси	3002	142,342	165,000	39,250	26,089	66
2. Примљене камате из пословних активности	3003		2,000	500		0
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	55,915	71,070	19,767	13,748	70
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 6)	3005	239,060	238,082	59,520	61,702	104
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	16,757	49,400	12,350	9,792	79
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	174,977	167,282	41,820	41,342	99
3. Плаћене камате	3008	2,386	4,500	1,125	266	24
4. Порез на добитак	3009	945			258	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	43,995	16,900	4,225	10,044	238
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012	40,803	12	3	21,865	728,833
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4,728	10,850	0	82	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4,728	10,850	0	82	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024	4,728	10,850	0	82	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	46,298	48,000	12,001	23,605	197
1. Увећање основног капитала	3026	25,000				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		18,000	1,585		0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	21,298	30,000	10,416	23,605	227
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1,120	36,340	11,996	251	2
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		5,200	1,300		0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1,120	30,000	10,411	251	2
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036		1,140	285		0
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038	45,178	11,660	5		0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039				251	
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	244,555	286,070	71,518	63,442	89
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	244,908	285,272	71,516	62,035	87
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042		798	2	1,407	70,350
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043	353				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,202	1,202	1,200	849	71
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	849	2,000	1,202	2,256	188

Датум 29.4.2020 г

МП



Овлашћено лице