

**Прилог 4.**

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
 у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	ФИ за 2018. годину	ФИ за 2019. годину	Индекс реализације ФИ 2018./ФИ за 2017. годину
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>				
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	<b>3001</b>	<b>560,663</b>	<b>570,676</b>	<b>102</b>
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	266,083	284,667	107
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	240	278	116
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	294,340	285,731	97
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	<b>3005</b>	<b>524,965</b>	<b>568,902</b>	<b>108</b>
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	173,851	188,154	108
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	287,183	311,474	108
9	3. Плаћене камате	3008	411	29	7
10	4. Порез на добитак	3009	5,972	411	0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	57,548	68,834	120
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>3011</b>	<b>35,698</b>	<b>1,774</b>	<b>5</b>
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	<b>3012</b>			
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>				<b>0</b>
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3013</b>	<b>0</b>	<b>1,151</b>	<b>#DIV/0!</b>
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	872	#DIV/0!
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	279	
20	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3019</b>	<b>19,627</b>	<b>7,841</b>	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	13,012	7,841	0
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	6,615	0	0
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	<b>3023</b>			<b>0</b>
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	<b>3024</b>	<b>19,627</b>	<b>6,690</b>	<b>34</b>
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>				<b>0</b>
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	<b>3025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	1. Увећање основног капитала	3026			

30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029			
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030			
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	<b>3031</b>	<b>8,194</b>	<b>3,160</b>	<b>39</b>
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032			
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	8,194	88	1
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		3,072	
39	5. Финансијски лизинг	3036			
40	6. Исплаћене дивиденде	3037			
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	<b>3038</b>			<b>0</b>
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	<b>3039</b>	<b>8,194</b>	<b>3,160</b>	<b>0</b>
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	<b>3040</b>	<b>560,663</b>	<b>571,827</b>	<b>102</b>
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	<b>3041</b>	<b>552,786</b>	<b>579,903</b>	<b>105</b>
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	<b>3042</b>	<b>7,877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	<b>3043</b>		<b>8,076</b>	
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	36,695	44,588	122
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	41	0	0
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	25	3	12
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	<b>3047</b>	<b>44,588</b>	<b>36,509</b>	<b>82</b>

М.П.