

Pravno lice: INTERSERVIS AD

MB: 08152179

PIB: 100187616

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01.2020 do 31.12.2020. godine

- u hiljadama dinara -

Pozicija	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	15,070	16,676
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	14,973	16,676
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	97	0
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	17,911	18,014
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	11,012	10,786
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	1,521	1,811
3. Plaćene kamate	3008	1,180	2
4. Porez na dobitak	3009	0	0
5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	4,198	5,415
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012	2,841	1,338
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	0	0
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014		
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017		
5. Primljene dividende	3018		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	2,730	0
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020		
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	2,730	
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	2,730	0
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)	3025	19,649	1,352
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026		
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027		
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028	19,649	1,352
4. Ostale dugoročne obaveze	3029		
5. Ostale kratkoročne obaveze	3030		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)	3031	14,105	0
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032		
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033		

3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034	14,105	
4. Ostale obaveze (odlivi)	3035		
5. Finansijski lizing	3036		
6. Isplaćene dividende	3037		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	3038	5,544	1,352
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	3039	0	0
G. Svega priliv gotovine (3001 + 3013 + 3025)	3040	34,719	18,028
D. Svega odliv gotovine (3005 + 3019 + 3031)	3041	34,746	18,014
Đ. Neto priliv gotovine (3040 – 3041)	3042	0	14
E. Neto odliv gotovine (3041 – 3040)	3043	27	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	115	101
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3045		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3046		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	88	115

U Futogu , 30.04.2021



Zakonski zastupnik

3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034	14,105	
4. Ostale obaveze (odlivi)	3035		
5. Finansijski lizing	3036		
6. Isplaćene dividende	3037		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	3038	5,544	1,352
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	3039	0	0
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	34,719	18,028
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	34,746	18,014
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042	0	14
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	27	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	115	101
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3045		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3046		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	88	115

U Futogu , 30.04.2021



[Handwritten signature]

Zakonski zastupnik