

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 20084731

Шифра делатности 4950

ПИБ 104061151

Назив Акционарско друштво за транспорт нафте нафтводима и транспорт деривата нафте производима Транснафта Панчево

Седиште ПАНЧЕВО, Змај Јове Јовановића 1

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

- 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)	3001	1514792	1458300
1. Продаја и примљени аванси	3002	1512404	1454506
2. Примљене камате из пословних активности	3003	50	591
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2338	3203
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1071095	1008534
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	490528	419038
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	353124	321800
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009	44809	66205
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	182634	201491
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	443697	449766
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	166060	9045
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	1750	1642
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	160000	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	4310	7403
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	607826	273336
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	600776	225114
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	7050	48222
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	441766	264291

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	90000	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	90000	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	282342	276
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	15	276
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	282327	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	192342	276
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1770852	1467345
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1961263	1282146
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		185199
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	190411	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	243331	58173
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	5	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	177	41
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	52748	243331

у Рапече
 дана 12. 02. 20 21. године



Законски заступник