

Извештај о токовима готовине

За период од 01.01. до 30.06.2024. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024.		Процент реализација
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Прилици готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	288.800	144.400	141.553	98
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		281.250	140.625	137.340	98
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004		3.850	1.925	2.865	149
4. Остали прилици из редовног пословања	3005		3.700	1.850	1.348	73
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	314.300	157.150	151.539	96
1. Плате добављачима и дати аванси у земљи	3007		105.000	52.500	51.592	98
2. Плате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		173.200	86.600	82.822	96
4. Плате камате у земљи	3010		1.600	800	676	85
5. Плате камате у иностранству	3011		0	0		0
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		34.500	17.250	15.725	91
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Пето прилици готовине из пословних активности (II - III)	3015	0	0	0	724	
IV. Пето одливи готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	25.500	12.750	9.986	78
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Прилици готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	1.650	825	670	81
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020		1.650	825	670	81
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	400	200	992	496
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		400	200	992	496
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Пето прилици готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	1.250	625	0	0
IV. Пето одливи готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	0	0	0	322	0
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Прилици готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	136.650	68.325	70.733	104
1. Успешно основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		1.450	725	295	41
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		112.200	56.100	61.115	109
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035		23.000	11.500	9.323	81
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	110.200	55.100	59.853	109
1. Откупи сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		5.200	2.600	1.116	43
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		105.000	52.500	58.737	112
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Платење дивиденде	3045					

I	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	26.450	13.225	10.880	82
I	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	0	0	0	0	0
I	V. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	427.100	213.550	212.956	100
I	VI. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	424.900	212.450	212.384	100
I	VII. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	2.200	1.100	572	52
I	VIII. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	0
I	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		3.300	1.650	1.073	65
I	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
I	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
I	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	5.500	2.750	1.645	60

Датум: _____

М.П.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]