

Извештај о токовима готовине

[u periodu od 01.01. do] 30.09.2024 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	Плив за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024		Процент реализација
					Плив	Реализација	
I	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	288.800	216.601	218.067	101
I	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		281.250	210.938	212.464	101
I	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
I	3. Примљене камате из пословних активности	3004		3.850	2.888	3.502	121
I	4. Остали приливи из редовног пословања	3005		3.700	2.775	2.101	76
I	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	314.300	235.725	229.562	97
I	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		105.000	78.750	79.872	101
I	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
I	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		173.200	129.900	123.781	95
I	4. Плаћене камате у земљи	3010		1.600	1.200	1.205	100
I	5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		0
I	6. Порез на добитак	3012					
I	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		34.500	25.875	23.805	92
I	8. Остали одливи из пословних активности	3014				899	
I	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	0	0	0	0	0
I	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	25.500	19.124	11.495	60
I	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	1.650	1.238	1.587	128
I	1. Пристаја акција и удела	3018					
I	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
I	3. Остали финансијски пласмани	3020		1.650	1.238	1.587	128
I	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
I	5. Примљене дивиденде	3022					
I	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	400	300	3.516	1.172
I	1. Куповина акција и удела	3024					
I	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		400	300	3.516	1.172
I	3. Остали финансијски пласмани	3026					
I	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	1.250	938	0	0
I	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	0	0	0	1.929	0
I	У. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	136.650	102.488	110.433	108
I	1. Увећање основног капитала	3030					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		1.450	1.088	372	34
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		112.200	84.150	95.884	114
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
I	6. Остале дугорочне обавезе	3035		23.000	17.250	14.177	82
I	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
I	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	110.200	82.650	95.650	116
I	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		5.200	3.900	2.042	52
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		105.000	78.750	93.608	119
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
I	6. Остале обавезе	3043					
I	7. Финансијски лизинг	3044					
I	8. Исплаћене дивиденде	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	26.450	19.838	14.783	75
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	0	0	0	0	0
1	V. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	427.100	320.327	330.087	103
1	VI. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	424.900	318.675	328.728	103
1	VII. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	2.200	1.652	1.359	82
1	VIII. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		3.300	2.475	1.073	43
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	5.500	4.127	2.432	59

Датум: _____



Овлашћено лице: _____