

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године\*

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                               | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2024.<br>Претходна година | План за<br>01.01.- 31.12.2025.<br>Текућа година | 01.01-31.03.2025. године* |             | Проценат<br>реализације<br>(реализација /<br>план 31.03.2025*) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                        |      |                                                      |                                                 | План                      | Реализација |                                                                |
| 1                                                                                      | 2    |                                                      |                                                 | 3                         | 4           | 8                                                              |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                      |      |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                            | 3001 | 166,480                                              | 196,000                                         | 47,800                    | 34,138      | 71%                                                            |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                                   | 3002 | 166,410                                              | 196,000                                         | 47,800                    | 33,887      | 71%                                                            |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                            | 3003 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 3. Примљене камате из пословних активности                                             | 3004 | 63                                                   |                                                 |                           | 18          |                                                                |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                                                | 3005 | 7                                                    |                                                 |                           | 233         |                                                                |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                            | 3006 | 157,632                                              | 188,171                                         | 48,295                    | 40,760      | 84%                                                            |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                           | 3007 | 18,884                                               | 25,546                                          | 6,404                     | 4,228       | 66%                                                            |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                    | 3008 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                       | 3009 | 107,463                                              | 128,256                                         | 29,839                    | 27,867      | 93%                                                            |
| 4. Плаћене камате у земљи                                                              | 3010 | 21                                                   |                                                 |                           | 1           |                                                                |
| 5. Плаћене камате у иностранству                                                       | 3011 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 6. Порез на добитак                                                                    | 3012 | 1,755                                                |                                                 |                           | 166         |                                                                |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода                                             | 3013 | 29,509                                               | 34,369                                          | 12,052                    | 8,498       | 71%                                                            |
| 8. Остали одливи из пословних активности                                               | 3014 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>                      | 3015 | 8,848                                                | 7,829                                           |                           |             |                                                                |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>                        | 3016 |                                                      |                                                 | 495                       | 6,622       | 1338%                                                          |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                    |      |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                          | 3017 | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 0           |                                                                |
| 1. Продаја акција и удела                                                              | 3018 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                         | 3020 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                           | 3021 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 5. Примљене дивиденде                                                                  | 3022 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                          | 3023 | 629                                                  | 6,760                                           | 1,140                     | 0           | 0%                                                             |
| 1. Куупина акција и удела                                                              | 3024 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 2. Куупина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 629                                                  | 6,760                                           | 1,140                     |             | 0%                                                             |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                         | 3026 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>                    | 3027 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>                      | 3028 | 629                                                  | 6,760                                           | 1,140                     | 0           | 0%                                                             |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                    |      |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                          | 3029 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 1. Увећање основног капитала                                                           | 3030 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                           | 3031 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                    | 3032 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                         | 3033 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                  | 3034 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 6. Остале дугорочне обавезе                                                            | 3035 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 7. Остале краткорочне обавезе                                                          | 3036 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                          | 3037 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                     | 3038 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                           | 3039 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                    | 3040 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                         | 3041 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                  | 3042 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 6. Остале обавезе                                                                      | 3043 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 7. Финансијски лизинг                                                                  | 3044 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 8. Исплаћене дивиденде                                                                 | 3045 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>                    | 3046 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>                      | 3047 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                                   | 3048 | 166,480                                              | 196,000                                         | 47,800                    | 34,138      | 71%                                                            |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                    | 3049 | 158,261                                              | 194,931                                         | 49,435                    | 40,760      | 82%                                                            |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>                                       | 3050 | 8,219                                                | 1,069                                           |                           |             |                                                                |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>                                        | 3051 |                                                      |                                                 | 1,635                     | 6,622       | 405%                                                           |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                      | 3052 | 3,323                                                | 13,317                                          | 13,317                    | 11,542      | 87%                                                            |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                        | 3053 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                        | 3054 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b><br>(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)  | 3055 | 11,542                                               | 14,386                                          | 11,682                    | 4,920       | 42%                                                            |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

