

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.09.2025 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
I	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	291.688	218.767	244.312	112
I	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		281.678	211.259	238.618	113
I	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
I	3. Примљене камате из пословних активности	3004		4.360	3.270	3.259	100
I	4. Остали приливи из редовног пословања	3005		5.650	4.238	2.435	57
I	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	316.862	237.647	237.661	100
I	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		104.300	78.225	77.536	99
I	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
I	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		191.982	143.987	128.429	89
I	4. Плаћене камате у земљи	3010		2.000	1.500	924	62
I	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
I	6. Порез на добитак	3012					
I	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		18.580	13.935	30.297	217
I	8. Остали одливи из пословних активности	3014				475	
I	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	6.651	0
I	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	25.174	18.880	0	0
I	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	2.160	1.620	977	60
I	1. Продаја акција и удела	3018					
I	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
I	3. Остали финансијски пласмани	3020		2.160	1.620	977	60
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	2.000	1.500	176	12
I	1. Куповина акција и удела	3024					
I	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		2.000	1.500	176	12
I	3. Остали финансијски пласмани	3026					
I	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	160	120	801	668
I	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	0
I	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	152.100	114.075	96.441	85
I	1. Увођење основног капитала	3030					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		500	375	381	102
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		129.800	97.350	91.041	94
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
I	6. Остале дугорочне обавезе	3035		21.800	16.350	5.019	31
I	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
I	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	125.700	94.275	99.955	106
I	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					

I	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		2 300	1 725	2 206	128
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		123 400	92 550	97 749	106
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
I	6. Остале обавезе	3043					
I	7. Финансијски лизинг	3044					
I	8. Исплаћене дивиденде	3045					
I	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	26 400	19 800	0	0
I	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	3 514	0
I	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	445 948	334 462	341 730	102
I	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	444 562	333 422	337 792	101
I	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	1 386	1 040	3 938	379
I	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	0
I	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		6 794	6 794	798	12
I	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
I	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
I	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	8 180	7 834	4 736	60

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]