

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године

у 000 динара

Код	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Резултатито 01.01.31.03.2023. Промена године	План за 01.01.31.03.2023. Турбо план	01.01. - 31.03.2023.		Валови Резултатито 01.01. - 31.03.2023. и план 01.01. - 31.03.2023.
					План	Резултатито	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3003	15.277	365.908	116.799	3.816	0,03
3	1. Продај и пружање услуга	3003	0	440.372	111.543	0	0,00
4	2. Приливи камата из пословних активности	3004	1.403	4.590	1.125	13	0,01
5	3. Остали приливи из пословних активности	3004	17.874	11.946	3.932	3.803	1,47
6	II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	12.947	102.230	37.063	6.740	0,18
7	1. Плате за добављачима и деби камата	3006	10.153	67.000	16.250	2.763	0,17
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали деби расходи	3007	16.375	24.940	6.238	3.400	0,31
9	3. Плаћене камате	3008	2	4.000	1.000	0	0,00
10	4. Други деби расходи	3009					
11	5. Одливи по основу осталих дебитних процеса	3010	6.397	54.301	13.775	687	0,03
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I до II)	3011	0	118.550	79.636	0	0,00
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III до 5)	3012	13.670	0	0	924	0,00
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3013					
16	1. Продај имови и услуга (нето приливи)	3014					
17	2. Продај финансирајућих инструмената, имовина, постројења, опреме и финансијских средстава	3015					
18	3. Остали финансирајући приливи (нето приливи)	3016					
19	4. Приливи камата из активности инвестирања	3017					
20	5. Приливи дивиденди	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019					
22	1. Куповина имови и услуга (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина финансирајућих инструмената, имовина, постројења, опреме и финансијских средстава	3021					
24	3. Остали финансирајући одливи (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I до II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III до 3)	3024					
27	<b>C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025					
29	1. Уплаћене основне капитал	3026					
30	2. Другорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остали другорочни облига	3029					
33	5. Остали краткорочни облига	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	177.777	198.000	49.500	19.348	0,40
35	1. Отплате основних имови и услуга	3032					
36	2. Другорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	177.777	198.000	49.500	19.348	0,40
38	4. Остали облига (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лежи	3036					
40	6. Плаћене дивиденди	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I до II)	3038	177.777	0	0	0	0,00
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (III до 3)	3039		198.000	49.500	0	0,00
43	<b>G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 + 3025)</b>	3040	197.054	466.890	116.700	25.764	0,22
44	<b>D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	210.724	386.250	66.563	26.688	0,31
45	<b>B. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	0	120.550	30.138	0	0,00
46	<b>E. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	13.670	0	0	924	0,00
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	18.601	53.500	13.875	4.973	0,36
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ ИЗМЕНЕ РАДНИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕГАНД НА ГОТОВИНИ</b>	3045	30	100	25	83	3,24
49	<b>В. НЕГАТИВНЕ ИЗМЕНЕ РАДНИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕГАНД НА ГОТОВИНИ</b>	3046	188	150	38	0	0,00
50	<b>I. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	4.973	176.000	44.000	4.130	0,09

Датум: 12.04.2023. године

*В. Мисир*



Одговорно лице:

*[Signature]*