

31. 01. 2022. год.  
НИШ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2021 до 31.12.2021. године

у динарима

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	IV КВАРТАЛ		Изиске Реализација 01.01.- 31.12.2021 / План IV квартал
				План	Реализација	
<b>А ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	289.931.000	287.321.000	287.321.000	341.313.429	119
1. Продаја и привезени аванси	3002	289.600.000	286.989.000	286.989.000	340.891.932	119
2. Привезене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	331.000	332.000	332.000	421.497	127
<b>II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	267.943.000	253.319.000	253.319.000	302.833.423	120
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	127.335.000	114.035.000	114.035.000	164.704.804	144
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	107.545.000	117.644.000	117.644.000	111.701.352	95
3. Плаћене камате	3008	10.376.000	1.450.000	1.450.000	4.967.696	343
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	22.687.000	20.190.000	20.190.000	21.459.571	106
<b>III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	21.988.000	34.002.000	34.002.000	38.480.006	113
<b>IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
<b>I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Привезене камате из активности инвестирања	3017					
5. Привезене дивиденде	3018					
<b>II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	625.000	5.000.000	5.000.000	5.487.427	110
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	625.000	5.000.000	5.000.000	5.487.427	110
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
<b>III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
<b>IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	625.000	5.000.000	5.000.000	5.487.427	110
<b>I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	74.818.000	55.000.000	55.000.000	63.251.774	115
1. Увећање основног капитала	3026	53.000.000	55.000.000	55.000.000	55.979.047	102
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	21.818.000			7.272.727	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
<b>II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	90.449.000	83.277.000	83.277.000	64.820.611	78
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	14.545.000	14.545.000	14.545.000	14.545.454	100
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	75.904.000	68.732.000	68.732.000	50.275.157	73
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
<b>III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
<b>IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	15.631.000	28.277.000	28.277.000	1.568.837	6
<b>Г СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	367.749.000	342.321.000	342.321.000	404.565.203	118
<b>Д СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	359.017.000	341.596.000	341.596.000	373.141.461	109
<b>Ђ НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	5.732.000	725.000	725.000	31.423.742	4.334
<b>Е НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043					
<b>З ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	6.135.000	7.505.000	7.505.000	11.866.529	158
<b>Ж ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
<b>И НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>Ј ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	11.887.000	8.230.000	8.230.000	43.290.271	526

Датум 31.01.2022. год.

МП



Овлашћено лице

*Handwritten signature*