

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

Образац 16.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	133.039	141.174	106.674	78.206	73%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	132.905	141.174	106.674	77.436	73%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004					
	3005	134			770	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	130.954	142.387	105.387	79.461	75%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	15.345	15.656	11.691	8.118	69%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	94.250	102.410	7.511	57.361	764%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	36			51	
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	298			172	
8. Остали одливи из пословних активности	3013	21.025	24.321	18.585	13.759	74%
3014						
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2.085		1.287		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		1.213		1.255	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
3022						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3023	196	1.800	450	616	137%
3024						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	196	1.800	450	616	137%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	196	1.800	450	616	137%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029					
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					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3037	172	173			
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	172	173			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	172	173			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	133.039	141.174	106.674	78.206	73%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	131.322	144.360	105.837	80.077	76%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.717		837		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		3.186		1.871	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	621	3.725	3.725	2.338	63%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.338	539	4.562	466	10%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

