

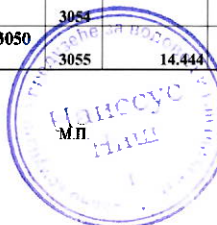
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2022. до 30.09.2022. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	Период од 01.01.2022. до 30.09.2022. год.		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.)
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.621.616	1.835.126	1.287.370	1.132.346	88,0
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.571.434	1.785.126	1.251.870	1.105.158	88,3
4	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
5	3. Примљене камате из пословних активности	3004	9.076	10.000	7.500	5.588	74,5
6	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	41.106	40.000	28.000	21.600	77,1
7	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.451.310	1.725.499	1.240.600	1.160.434	93,5
8	1. Исплате добављачима и дати аванси	3007	462.023	539.700	405.000	463.568	114,5
9	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
10	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	897.531	1.064.799	737.100	645.877	87,6
11	4. Плаћене камате	3010	6.299	10.000	7.500	4.930	65,7
12	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
13	6. Порез на добитак	3012		1.000	1.000	3.802	380,2
14	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	85.457	110.000	90.000	42.256	47,0
15	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
16	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	170.306	109.627	46.770	0	0,0
17	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016	0	0	0	28.088	0,0
18	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
19	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
20	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3018					
21	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
22	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3020					
23	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
24	5. Примљене дивиденде	3022					
25	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	81.576	100.300	75.000	77.119	102,8
26	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3024					
27	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	81.576	100.300	75.000	77.119	102,8
28	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3026					
29	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027	0	0	0	0	
30	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028	81.576	100.300	75.000	77.119	102,8
31	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
32	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	133.305	153.400	100.300	105.075	104,8
33	1. Увећање основног капитала	3030					
34	2. Дугорочни кредити у земљи	3031	56.435	100.300	100.300	105.075	104,8
35	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
36	4. Краткорочни кредити у земљи	3033	76.870	53.100		0	
37	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
38	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
39	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
40	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	247.617	182.944	63.000	0	0,0
41	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
42	2. Дугорочни кредити у земљи	3039	80.799	83.000	63.000	0	0,0
43	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
44	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	166.818	99.944		0	
45	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
46	6. Остале обавезе (одливи)	3043					
47	7. Финансијски лизинг	3044					
48	8. Исплаћене дивиденде	3045					
49	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3046	0	0	37.300	105.075	281,7
50	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047	114.312	29.544	0	0	0,0
51	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.754.921	1.988.526	1.387.670	1.237.421	89,2
52	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.780.503	2.008.743	1.378.600	1.237.553	89,8
53	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	9.070	0	0,0
54	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	25.582	20.217	0	132	0,0
55	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	40.026	51.164	42.094	14.444	34,3
56	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
57	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
58	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	14.444	30.947	51.164	14.312	28,0

Датум: 21.10.2022.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]