

### Извештај о токовима готовине

за периоду од 01.01. дој 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	01.01-30.09.2022		Процент реализација
				План	Реализација	
<b>I. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	229.095	258.448	193.605	149.022	77
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	222.230	255.097	191.100	145.441	76
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0		0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.309	551	405	1.573	388
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.556	2.800	2.100	2.008	96
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	218.667	240.348	178.890	152.627	85
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	69.800	72.000	54.000	46.866	87
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	120.550	137.198	102.900	85.768	83
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.021	1.350	990	488	49
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.724	1.800		0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	25.572	28.000	21.000	19.505	93
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	10.428	18.100	14.715	0	0
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - IV)	3016	0	0	0	3.605	0
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	11.000	13.000	10.000	666	7
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	11.000	13.000	10.000	666	7
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	30.000	50.000	30.000	7	0
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	30.000	50.000	30.000	7	0
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	659	0
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	19.000	37.000	20.000	0	0
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	38.350	37.500	25.500	60.079	236
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	550	500	500	319	64
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	22.100	20.000	10.000	45.798	458
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035	15.700	17.000	15.000	13.962	93
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	29.600	18.300	20.200	53.088	263
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	11.700	300	200	6.045	3.023
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	17.900	18.000	20.000	47.043	235
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски леизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (II - III)	3046	8.550	19.200	5.300	6.991	132
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	0	0	0	0	0
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	278.245	308.948	229.105	209.767	92
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	278.267	308.648	229.090	205.722	90
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	300	15	4.045	26.967
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	22	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.372	1.850	1.550	320	21
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.350	1.850	1.565	4.365	270

Датум:

МП

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*