

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

У Нишу 24.10.2022 год.

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 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
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	2.003.153	2.310.000	1.915.500	1.798.560	93,90%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	1.962.729	2.250.000	1.870.500	1.748.221	93,46%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	20.585	25.000	20.000	8.454	42,27%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	19.839	35.000	25.000	41.885	167,54%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>						
1. Исплате добављачима и даги аванси у земљи	3007	1.762.774	2.199.700	1.657.150	1.796.581	108,41%
2. Исплате добављачима и даги аванси у иностранству	3008	1.339.010	1.729.700	1.306.400	1.525.482	116,77%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	313.108	340.000	255.000	222.820	87,38%
4. Плаћене камате у земљи	3010	44.782	50.000	37.500	10.402	27,74%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	23.387	35.000	26.250	9.741	37,11%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	42.274	45.000	32.000	28.136	87,93%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	213				
<b>III. Нето одливи готовине из пословних активности (I - II)</b>						
<b>IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)</b>						
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>						
1. Продаја акција и удела	3017	148	5.000	2.500	125	5,00%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019	148	5.000	2.500	125	5,00%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
3022						
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>						
	3023	48.157	85.000	68.000	18.003	26,48%





И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.300	10.000	8.000	9.076	113.45%

\* Последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

Датум: 21.10.2022. године

М.Р.



Одговорно лице: