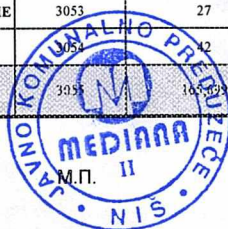


ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

1	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	
2	3	4	5	6	7	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1,918,558	2,000,704	1,449,760	1,536,768	106%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,866,537	1,936,704	1,400,000	1,501,388	107%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	20,060	22,000	17,700	13,640	77%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	31,961	42,000	32,000	21,740	68%
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1,720,460	1,793,996	1,268,807	1,406,554	111%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	422,192	284,712	220,000	372,535	169%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1,172,096	1,288,802	964,356	952,400	99%
4. Плаћене камате у земљи	3010	11,594	10,642	8,700	6,040	69%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	6,168	1,000	750		0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	108,410	105,000	75,000	75,579	101%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	198,098	206,708		130,214	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	63,341				
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	63,341				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 8)	3023	77,753	225,082	170,000	122,245	72%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	77,753	225,082	170,000	122,245	72%
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	14,412	225,082	170,000	122,245	72%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		3,836	14,288		0%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		3,836	14,288		0%
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. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	138,467	13,333	14,999	83,335	556%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	98,586			56,668	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	39,881	13,333		26,667	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042			14,999		0%
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	138,467	9,497	711	83,335	11721%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,981,899	2,004,540	1,463,988	1,536,768	105%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,936,680	2,032,411	1,453,806	1,612,134	111%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	45,219		19,182		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		27,871		75,366	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	129,495	145,710	145,710	165,699	114%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	27			454	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	42			72	
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	165,699	117,839	155,892	90,625	58%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



в.д. директора
Иван Михајловић, мастер економиста