

Бр. 9225/22
 20.10. ПОЗИЦИЈА 2022. год.

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

у 000 динара

1 ПОЗИЦИЈА	2 АОП	3 Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	4 План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.09.2022. године*		8 Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				5 План	6 Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	476.320	518.993	442.543	400.774	91%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	470.530	513.398	438.348	397.871	91%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.578	3.603	2.702	1.966	73%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.212	1.992	1.493	937	63%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	472.706	507.246	425.582	389.170	91%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	193.320	192.847	193.333	160.823	83%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	236.695	271.041	201.531	196.336	97%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	1.525	2.039	1.305	1.528	117%
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	1.395	2.212	474	389	82%
8. Остали одливи из пословних активности	3013	37.770	35.892	26.919	27.269	101%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3014	2.001	3.215	2.020	2.825	140%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3015	3.614	11.747	16.961	11.604	68%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3016					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3017					
3. Остали финансијски пласмани	3018					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3019					
5. Примљене дивиденде	3020					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3021					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3022	16.052	11.094	25.576	69.081	270%
3. Остали финансијски пласмани	3023					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3024					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3025	16.052	11.094	25.576	69.081	270%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3026	38.550	30.000	27.500	71.462	260%
2. Дугорочни кредити у земљи	3027					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3028	8.550	30.000	25.000	35.000	140%
4. Краткорочни кредити у земљи	3029	30.000				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3030			2.500	36.462	
6. Остале дугорочне обавезе	3031					
7. Остале краткорочне обавезе	3032					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3033					
2. Дугорочни кредити у земљи	3034					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3035					
4. Краткорочни кредити у земљи	3036	18.260	27.139	16.940	16.599	98%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3037					
6. Остале обавезе	3038					
7. Финансијски лизинг	3039	3.225	1.589	1.185	1.184	100%
8. Исплаћене дивиденде	3040	783	973			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3041	16.282	299	9.375	53.679	573%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3042					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)						
	3043	514.870	548.993	470.043	472.236	100%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)						
	3044	511.026	548.041	469.283	476.034	101%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3043 - 3044) ≥ 0						
	3045	3.844	952	760		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0						
	3046				3.798	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
	3047	2.042	7.716	7.716	5.925	77%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
	3048		40	25	23	92%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
	3049		12	30	42	140%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						
	3050	5.925	8.696	8.471	2.108	25%

[Својеручни потпис]

