

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године*

Бр 03-1752/2

у Милу 21.04. 2022 год у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2.003.153	2.310.000	723.813	697.449	96,36%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.962.729	2.250.000	708.813	693.446	97,83%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	20.585	25.000	7.000	2.065	29,50%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	19.839	35.000	8.000	1.938	24,23%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.762.774	2.199.700	635.863	636.186	100,05%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.339.010	1.729.700	501.613	549.727	109,59%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	313.108	340.000	85.000	75.293	88,58%
4. Плаћене камате у земљи	3010	44.782	50.000	12.500	2.769	22,15%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	23.387	35.000	8.750	5.845	66,80%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	42.274	45.000	28.000	2.552	9,11%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	213				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	240.379	50.300	87.950	61.263	69,66%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	148	5.000	1.000	47	4,70%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	148	5.000	1.000	47	4,70%
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	48.157	85.000	20.000	2.810	14,05%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	48.157	85.000	20.000	2.810	14,05%
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	48.009	80.000	19.000	2.763	14,54%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	593.928	100.000	0	0	0,00%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	593.928	100.000			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	785.740	121.800	55.450	52.234	94,20%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		120.000	20.000	32.565	162,83%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	783.092		35.000	19.335	55,24%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	2.648	1.800	450	334	74,22%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	191.812	21.800	55.450	52.234	94,20%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.597.229	2.415.000	724.813	697.496	96,23%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.596.671	2.406.500	711.313	691.230	97,18%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	558	8.500	13.500	6.266	46,41%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	742	1.500	1.500		0,00%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
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	15.000	6.266	41,77%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 18.04.2022. године



Одговорно лице: