

Бр. 3120/22-2

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

у 000 динара

20.04. ПОЗИЦИЈА 20 год.	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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	476,320	518,993	130,288	120,279	92%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	470,530	513,398	128,960	119,038	92%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3,578	3,603	855	812	95%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2,212	1,992	473	429	91%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	472,706	507,246	130,005	124,116	95%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	193,320	192,847	48,555	52,157	107%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	236,695	271,041	71,510	64,554	90%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,525	2,039	413	324	78%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1,395	2,212	158	195	123%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	37,770	35,892	8,524	5,983	70%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	2,001	3,215	845	903	107%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	3,614	11,747	283		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				3,837	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
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	16,052	11,094	2,397	24,864	1037%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	16,052	11,094	2,397	24,864	1037%
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	16,052	11,094	2,397	24,864	1037%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	38,550	30,000	5,000	29,448	589%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	8,550	30,000			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	30,000		5,000	29,448	589%
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	22,268	29,701	4,948	4,964	100%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	18,260	27,139	4,566	4,575	100%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	3,225	1,589	382	389	102%
8. Исплаћене дивиденде	3045	783	973			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	16,282	299	52	24,484	47085%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	514,870	548,993	135,288	149,727	111%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	511,026	548,041	137,350	153,944	112%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3,844	952			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			2,062	4,217	205%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2,042	7,716	7,716	5,925	77%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	42	40	10	10	100%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		12	2	10	500%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	5,925	8,696	5,662	1,708	30%

Датум: 20.04.2022. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]