

Извештај о токовима готовине

[u periodu od 01.01. do] 31.03.2022 године

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		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]						
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	258.448	64.535	43.431	67
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		255.097	63.700	42.421	67
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0		0
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004		551	135	310	230
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005		2.800	700	700	100
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	240.348	56.630	44.264	78
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		72.000	15.000		
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				12.531	
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		137.198	34.300	25.244	74
1	4. Плаћене камате у земљи	3010		1.350	330	144	44
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012		1.800			
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		28.000	7.000	6.345	91
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (И - II)	3015	0	18.100	7.905	0	0

1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (ИИ - И)	3016	0	0	0	833	0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	13.000	3.250	288	9
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски пласмани	3020		13.000	3.250	288	9
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	50.000	12.500	0	0
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		50.000	12.500		
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (И - ИИ)	3027	0	0	0	288	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (ИИ - И)	3028	0	37.000	9.250	0	0
1	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	37.500	21.500	18.283	85
1	1. Увећање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		500	500	82	16
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		20.000	13.000	13.937	107
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035		17.000	8.000	4.264	53

1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	18.300	20.100	16.539	82
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		300	100	2.184	2.184
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		18.000	20.000	14.355	72
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски лизинг	3044					
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046	0	19.200	1.400	1.744	125
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047	0	0	0	0	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	308.948	89.285	62.002	69
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	308.648	89.230	60.803	68
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	300	55	1.199	2.180
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		1.550	1.550	320	21
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	[I. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ]	3054					
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	1.850	1.605	1.519	95

Датум: _____



лице: _____

[Handwritten signature]