

Бр 03-3489/2

У Нишу 22. 07. 2022. год.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
I	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2.003.153	2.310.000	1.312.500	1.324.160	100,89%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.962.729	2.250.000	1.283.500	1.314.545	102,42%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	20.585	25.000	14.000	4.979	35,56%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	19.839	35.000	15.000	4.636	30,91%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.762.774	2.199.700	1.149.600	1.148.041	99,86%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.339.010	1.729.700	908.100	981.026	108,03%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	313.108	340.000	170.000	149.097	87,70%
4. Плаћене камате у земљи	3010	44.782	50.000	25.000	5.333	21,33%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	23.387	35.000	17.500	9.741	55,66%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	42.274	45.000	29.000	2.844	9,81%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	213				
III. Нето одлив готовине из пословних активности (I - II)	3015	240.379	50.300	162.900	176.119	108,11%
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	1.500	47	3,13%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	148	5.000	1.500	47	3,13%
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					

III. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)		3023	48.157	85.000	35.000	8.222	23,49%
1. Куповина акција и удела		3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава		3025	48.157	85.000	35.000	8.222	23,49%
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	33.500	8.175	24,40%
V. 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	120.900	118.835	98,29%
1. Откуп сопствених акција и удела		3038					
2. Дугорочни кредити у земљи		3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству		3040		120.000	75.000	46.731	62,31%
4. Краткорочни кредити у земљи		3041	783.092		45.000	71.429	158,73%
5. Краткорочни кредити у иностранству		3042					
6. Остале обавезе		3043					
7. Финансијски лизинг		3044	2.648	1.800	900	675	75,00%
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	120.900	118.835	98,29%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)		3048	2.597.229	2.415.000	1.314.000	1.324.207	100,78%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)		3049	2.596.671	2.406.500	1.305.500	1.275.098	97,67%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0		3050	558	8.500	8.500	49.109	577,75%
Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0		3051					

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	742	1.500	1.500	1.300	86,67%
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	10.000	50.409	504,09%

* Последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

Датум: 19.07.2022. године



Одговорно лице:

