

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

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				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	259,707	246,127	95%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	470,530	513,398	256,976	244,272	95%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3,578	3,603	1,756	1,426	81%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2,212	1,992	975	429	44%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	472,706	507,246	256,988	247,891	96%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	193,320	192,847	99,667	116,067	116%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	236,695	271,041	137,020	115,597	84%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,525	2,039	848	576	68%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1,395	2,212	316	195	62%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	37,770	35,892	17,497	14,553	83%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	2,001	3,215	1,640	903	55%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	3,614	11,747	2,719		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				1,764	
B. 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	7,922	15,673	198%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	16,052	11,094	7,922	15,673	198%
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	7,922	15,673	198%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	38,550	30,000	15,000	25,000	167%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	8,550	30,000	10,000	25,000	250%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	30,000		5,000		
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	22,268	29,701	10,957	11,756	107%
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	10,172	10,972	108%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	3,225	1,589	785	784	100%
8. Исплаћене дивиденде	3045	783	973			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	16,282	299	4,043	13,244	328%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	514,870	548,993	274,707	271,127	99%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	511,026	548,041	275,867	275,320	100%
Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3,844	952			
Ж. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			1,160	4,193	361%
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	21	17	81%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		12	3	10	333%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	5,925	8,696	6,574	1,739	26%

Датум: 20.07.2022. године

М.П.

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]