

Извештај о токовима готовине

Из периода од 01.01. до 30.06.2022. године

Позиција	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022.		у 000 динара
				План	Реализација	Процент реализација
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Прилики готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	258.448	129.070	93.391	72
1. Продаја и прилики аванси у земљи	3002		255.097	127.400	90.808	71
2. Продаја и прилики аванси у иностранству	3003		0	0		0
3. Прилики камате из пословних активности	3004		551	270	1.238	459
4. Остали прилики из редовног пословања	3005		2.800	1.400	1.345	96
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	240.348	119.260	92.633	78
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		72.000	36.000	24.228	67
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		137.198	68.600	55.408	81
4. Плаћене камате у земљи	3010		1.350	660	327	50
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		1.800			
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		28.000	14.000	12.670	91
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	0	18.100	9.810	758	8
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	13.000	6.900	476	7
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020		13.000	6.900	476	7
4. Прилики камате из активности инвестирања	3021					
5. Прилики дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	50.000	21.000	0	0
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		50.000	21.000		
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	476	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	0	37.000	14.100	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	37.500	22.500	30.274	135
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		500	500	183	37
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		20.000	10.000	20.922	209
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035		17.000	12.000	9.169	76
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	18.300	18.100	28.046	155
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		300	100	3.385	3.385
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		18.000	18.000	24.661	137
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	19.200	4.400	2.228	51
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	0	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	308.948	158.470	124.141	78
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	308.648	158.360	120.679	76
Ж. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	300	110	3.462	3.147

1	Б. 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	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 + 3054)	3055	0	1.850	1.660	3.782	228

Датум:



Овлашћено лице:

[Signature]