

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1,918,558	2,055,128	2,055,128	2,055,237	100%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,866,537	1,991,128	1,991,128	2,001,587	101%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	20,060	22,000	22,000	18,650	85%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	31,961	42,000	42,000	35,000	83%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1,720,460	1,848,420	1,848,420	1,941,148	105%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	422,192	391,876	391,876	484,058	124%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1,172,096	1,339,902	1,339,902	1,331,522	99%
4. Плаћене камате у земљи	3010	11,594	10,642	10,642	8,707	82%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	6,168	1,000	1,000	1,000	100%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	108,410	105,000	105,000	115,861	110%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	198,098	206,708	206,708	114,089	55%
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	63,341				
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	63,341				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	77,753	225,082	225,082	129,099	57%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	77,753	225,082	225,082	129,099	57%
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	14,412	225,082	225,082	129,099	57%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		3,836	3,836	1,292	34%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		3,836	3,836	1,292	34%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
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	138,467	13,333	13,333	13,334	100%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	98,586				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	39,881	13,333	13,333	13,334	100%
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 (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	138,467	9,497	9,497	12,042	127%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,981,899	2,058,964	2,058,964	2,056,529	100%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,936,680	2,086,835	2,086,835	2,083,581	100%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	45,219			27,052	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		27,871	27,871		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	120,495	145,710	145,710	165,699	114%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	27			460	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	42			103	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	165,699	117,839	117,839	139,004	118%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

М.П.

В.Д. директора

Иван Михајловић, мастер економиста