

1 ПОЗИЦИЈА	2 АОП	3 Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	4 План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		7 Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				5 План	6 Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	353.879	333.699	333.699	270.784	81%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	350.910	333.034	333.034	269.793	81%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	20			81	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.949	665	665	910	137%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	315.510	328.550	328.550	297.442	91%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	147.559	147.559	147.559	134.980	91%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	117.994	157.310	157.310	143.988	92%
4. Плаћене камате у земљи	3010	4.968	1.400	1.400	119	9%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	22.188	22.281	22.281	18.355	82%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	38.369	5.149	5.149		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				26.658	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	20			81	
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	20			81	
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	5.487	23.632	23.632	2.921	12%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.487	23.632	23.632	2.921	12%
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	5.467	23.632	23.632	2.840	12%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	63.252	7.273	7.273	7.273	100%
1. Увећање основног капитала	3030	55.979				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	7.273	7.273	7.273	7.273	100%
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	64.820	7.273	7.273	7.273	100%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	14.545	7.273	7.273	7.273	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	50.275				
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1.568				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	417.151	340.972	340.972	278.138	82%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	385.817	359.455	359.455	307.636	86%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	31.334				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		18.483	18.483	29.498	160%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	11.867	38.483	38.483	43.201	112%
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	43.201	20.000	20.000	13.703	69%