

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

У Нишу 23.01.2023 год.

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	01.01-31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
I	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	2.003.153	2.410.000	2.410.000	2.263.462	93,92%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	1.962.729	2.350.000	2.350.000	2.202.688	93,73%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	20.585	25.000	25.000	13.958	55,83%
	3005	19.839	35.000	35.000	46.816	133,76%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.762.774	2.419.700	2.419.700	2.236.753	92,44%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.339.010	1.917.700	1.917.700	1.845.661	96,24%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	313.108	362.000	362.000	317.894	87,82%
4. Плаћене камате у земљи	3010	44.782	60.000	60.000	16.730	27,88%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	23.387	35.000	35.000	9.741	27,83%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	42.274	45.000	45.000	46.727	103,84%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	213				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	240.379			26.709	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - I)	3016		9.700	9.700		0,00%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	148	5.000	5.000	449	8,98%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	148	5.000	5.000	449	8,98%
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	48.157	85.000	85.000	21.004	24,71%

I. Куповина акција и удела	3024						
II. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	48.157	85.000	85.000	21.004	24,71%	
III. Остали финансијски пласмани	3026						
IV. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027						
V. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	48.009	80.000	80.000	20.555	25,69%	
VI. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
A. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	593.928	480.000	480.000	437.000	0,00%	
B. Увећање основног капитала	3030		187.000	187.000	187.000	100,00%	
C. Дугорочни кредити у земљи	3031						
D. Дугорочни кредити у иностранству	3032						
E. Краткорочни кредити у земљи	3033	593.928	293.000	293.000	250.000	85,32%	
F. Краткорочни кредити у иностранству	3034						
G. Остале дугорочне обавезе	3035						
H. Остале краткорочне обавезе	3036						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	785.740	381.800	381.800	328.143	85,95%	
A. Откуп сопствених акција и удела	3038						
B. Дугорочни кредити у земљи	3039						
C. Дугорочни кредити у иностранству	3040		100.000	100.000	46.731	46,73%	
D. Краткорочни кредити у земљи	3041	783.092	280.000	280.000	280.035	100,01%	
E. Краткорочни кредити у иностранству	3042						
F. Остале обавезе	3043						
G. Финансијски лизинг	3044	2.648	1.800	1.800	1.377	76,50%	
H. Исплаћене дивиденде	3045						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		98.200	98.200	108.857	110,85%	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	191.812					
V. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.597.229	2.895.000	2.895.000	2.700.911	93,30%	
VI. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.596.671	2.886.500	2.886.500	2.585.900	89,59%	
VII. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	558	8.500	8.500	115.011	1353,07%	
VIII. 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	116.311	1163,11%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 23.01.2023. године



Одговорно лице:

[Handwritten signature]