

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

у 000 динара

Бр. ПОЗИЦИЈА 25.01.2023 год.	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	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2.132.619	2.511.720	2.511.720	2.309.267	1
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.120.700	2.497.220	2.497.220	2.294.180	92%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.424	2.500	2.500	1.204	48%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	10.495	12.000	12.000	13.883	116%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2.091.578	2.504.100	2.504.100	2.296.257	92%
1. Исплате добављачима и датн аванси у земљи	3007	1.904.265	2.280.000	2.280.000	2.080.315	91%
2. Исплате добављачима и датн аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	145.274	180.000	180.000	161.915	90%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.249	100	100	1.517	1517%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	6.400	2.000	2.000	3.185	159%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	33.390	42.000	42.000	48.439	115%
8. Остали одливи из пословних активности	3014				886	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	41.041	7.620	7.620	13.010	171%
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	30.000	0	0	20.000	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	30.000			20.000	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	30.406	13.000	13.000	20.344	156%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	406	13.000	13.000	344	3%
3. Остали финансијски пласмани	3026	30.000			20.000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	406	13.000	13.000	344	3%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1.188	100	100	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030	1.188	100	100		0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
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	30.062	140	140	152	109%
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	30.000				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	62	140	140	152	109%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	28.874	40	40	152	380%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.163.807	2.511.820	2.511.820	2.329.267	93%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.152.046	2.517.240	2.517.240	2.316.753	92%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	11.761			12.514	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		5.420	5.420		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	35.840	35.420	35.420	47.600	134%
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	47.601	30.000	30.000	60.114	200%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 25.01.2023. год.



Овлашћено лице:

[Signature]