

Извештај о токовима готовине

Ју периоду од 01.01. дој 31.03.2023 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023		Проценат реализација
					План	Реализација	
I	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	198.700	214.700	53.675	48.230	90
I	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	193.900	210.100	52.525	44.924	86
I	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
I	3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.100	2.500	625	2.445	391
I	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.700	2.100	525	861	164
I	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	203.560	225.000	56.250	47.570	85
I	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	62.500	69.000	17.250	11.701	68
I	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
I	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	114.400	124.000	31.000	27.866	90
I	4. Плаћене камате у земљи	3010	650	800	200	298	149
I	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
I	6. Порез на добитак	3012					
I	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	26.010	31.200	7.800	7.705	99
I	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
I	III. Нето прилив готовине из пословних активности (И - ИИ)	3015	0	0	0	660	0
I	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (ИИ - И)	3016	4.860	10.300	2.575	0	0
I	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	890	900	225	217	96
I	1. Продаја акција и удела	3018					
I	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
I	3. Остали финансијски пласмани	3020	890	900	225	217	96
I	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
I	5. Примљене дивиденде	3022					
I	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	210	400	100	91	91
I	1. Куповина акција и удела	3024					
I	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	210	400	100	91	91
I	3. Остали финансијски пласмани	3026					
I	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (И - ИИ)	3027	680	500	125	126	101
I	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (ИИ - И)	3028	0	0	0	0	0
I	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	77.590	85.450	21.363	15.700	73
I	1. Увећање основног капитала	3030					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3031	425	450	113	193	171
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3033	58.565	65.000	16.250	10.674	66
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
I	6. Остале дугорочне обавезе	3035	18.600	20.000	5.000	4.833	97
I	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
I	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	70.530	75.650	18.913	12.635	67
I	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3039	8.060	10.100	2.525	466	18

1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	62.470	65.550	16.388	12.169	74
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски лизинг	3044					
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046	7.060	9.800	2.450	3.065	125
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047	0	0	0	0	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	277.180	301.050	75.263	64.147	85
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	274.300	301.050	75.263	60.296	80
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	3.851	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.880	3.200	3.200	1.446	45
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3.200	3.200	3.200	5.297	166

Датум: _____

МП



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]