

Извештај о токовима готовине

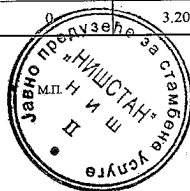
у периоду од 01.01. дој 30.09.2023 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023		Проценат реализација
					План	Реализација	
I	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	214.700	161.025	192.858	120
I	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		210.100	157.575	188.265	119
I	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
I	3. Примљене камате из пословних активности	3004		2.500	1.875	2.725	145
I	4. Остали приливи из редовног пословања	3005		2.100	1.575	1.868	119
I	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	225.000	168.750	200.399	119
I	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		69.000	51.750	77.812	150
I	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
I	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични растоди	3009		124.000	93.000	98.888	106
I	4. Плаћене камате у земљи	3010		800	600	949	158
I	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
I	6. Порез на добитак	3012					
I	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		31.200	23.400	22.750	97
I	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
I	III. Нето прилив готовине из пословних активности (И - ИИ)	3015	0	0	0	0	0
I	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (ИИ - И)	3016	0	10.300	7.725	7.541	98
I	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	900	675	928	137
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		900	675	928	137
I	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
I	5. Примљене дивиденде	3022					
I	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	400	300	189	63
I	1. Куповина акција и удела	3024					
I	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		400	300	189	63
I	3. Остали финансијски пласмани	3026					
I	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (И - ИИ)	3027	0	500	375	739	197
I	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (ИИ - И)	3028	0	0	0	0	0
I	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	85.450	64.088	87.684	137
I	1. Увећање основног капитала	3030					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		450	338	840	249
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		65.000	48.750	72.068	148
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
I	6. Остале дугорочне обавезе	3035		20.000	15.000	14.776	99
I	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
I	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	75.650	56.738	79.559	140
I	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		10.100	7.575	3.144	42
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					

1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		65.550	49.163	76.415	155
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	0	9.800	7.350	8.125	111
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	0	301.050	225.788	281.470	125
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	301.050	225.788	280.147	124
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	1.323	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		3.200	3.200	1.446	45
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	3.200	3.200	2.769	87

Датум: _____



Овлашћено лице: _____