

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године\*

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                                | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2022.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2023.<br>Текућа година | 01.01-30.09.2023. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.09.2023*) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |      |                                                 |                                                        | План                      | Реализација |                                                               |
| 1                                                                                       | 2    |                                                 |                                                        | 3                         | 4           | 8                                                             |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                                                 |                                                        |                           |             |                                                               |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                             | 3001 | 119,337                                         | 144,644                                                | 105,044                   | 96,719      | 92%                                                           |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                                    | 3002 | 118,450                                         | 144,644                                                | 105,044                   | 96,656      | 92%                                                           |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                             | 3003 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                               |
| 3. Примљене камате из пословних активности                                              | 3004 |                                                 |                                                        |                           | 15          |                                                               |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3005 | 887                                             |                                                        |                           | 48          |                                                               |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                             | 3006 | 120,026                                         | 148,097                                                | 108,049                   | 94,942      | 88%                                                           |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                            | 3007 | 15,030                                          | 16,786                                                 | 12,197                    | 11,866      | 97%                                                           |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                               |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3009 | 87,402                                          | 104,091                                                | 74,771                    | 63,505      | 85%                                                           |
| 4. Плаћене камате у земљи                                                               | 3010 | 68                                              |                                                        |                           | 17          |                                                               |
| 5. Плаћене камате у иностранству                                                        | 3011 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                               |
| 6. Порез на добитак                                                                     | 3012 | 232                                             |                                                        |                           | 20          |                                                               |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3013 | 17,294                                          | 27,220                                                 | 21,081                    | 19,534      | 93%                                                           |
| 8. Остали одливи из пословних активности                                                | 3014 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                               |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)                              | 3015 |                                                 |                                                        |                           | 1,779       |                                                               |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)                                | 3016 | 689                                             | 3,453                                                  | 3,005                     |             |                                                               |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                                                 |                                                        |                           |             |                                                               |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3017 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                               |
| 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 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                               |
| 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3022 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                               |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3023 | 783                                             | 2,700                                                  | 600                       | 616         | 103%                                                          |
| 1. Куповина акција и удела                                                              | 3024 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                               |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 783                                             | 2,700                                                  | 600                       | 616         | 103%                                                          |
| 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 | 783                                             | 2,700                                                  | 600                       | 616         | 103%                                                          |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                                                 |                                                        |                           |             |                                                               |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                           | 3029 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                               |
| 1. Увећање основног капитала                                                            | 3030 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                               |
| 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 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                               |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                           | 3037 | 4                                               |                                                        |                           |             |                                                               |
| 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 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                               |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                   | 3042 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                               |
| 6. Остале обавезе                                                                       | 3043 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                               |
| 7. Финансијски лизинг                                                                   | 3044 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                               |
| 8. Исплаћене дивиденде                                                                  | 3045 | 4                                               |                                                        |                           |             |                                                               |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)                            | 3046 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                               |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                              | 3047 | 4                                               |                                                        |                           |             |                                                               |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                                    | 3048 | 119,337                                         | 144,644                                                | 105,044                   | 96,719      | 92%                                                           |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                     | 3049 | 120,813                                         | 150,797                                                | 108,649                   | 95,558      | 88%                                                           |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>                                        | 3050 |                                                 |                                                        |                           | 1,161       |                                                               |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>                                         | 3051 | 1,476                                           | 6,153                                                  | 3,605                     |             |                                                               |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3052 | 2,338                                           | 10,041                                                 | 10,041                    | 862         | 9%                                                            |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3053 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                               |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3054 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                               |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>      | 3055 | 862                                             | 3,888                                                  | 6,436                     | 2,023       | 31%                                                           |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља