

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године*

25.9.2023. ГОДИНА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2,057,369	2,237,488	2,237,488	2,466,017	110%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,999,535	2,182,488	2,182,488	2,360,291	108%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	18,650	20,000	20,000	24,673	123%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	39,184	35,000	35,000	81,053	232%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1,942,913	2,271,104	2,271,104	2,152,139	95%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	484,227	584,100	584,100	577,828	99%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1,331,522	1,527,904	1,527,904	1,448,167	95%
4. Плаћене камате у земљи	3010	8,707	24,100	24,100	18,182	75%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		15,000	15,000		0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	118,457	120,000	120,000	107,962	90%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	114,456			313,878	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		33,616	33,616		0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	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					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	129,099			378,220	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	129,099			378,220	
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	129,099			378,220	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1,291	30,154	30,154	172,115	571%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	1,291			172,115	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		30,154	30,154		0%
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	13,334	39,520	39,520	143,333	363%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		39,520			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	13,334			143,333	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				28,782	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	12,043	9,467	9,467		0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2,058,660	2,267,541	2,267,541	2,638,132	116%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2,085,346	2,310,624	2,310,624	2,673,692	116%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	26,686	42,982	42,982	35,560	83%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	165,699	117,839	117,839	139,367	118%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	457			136	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	103	100	100	54	54%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	139,367	74,757	74,757	103,889	139%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Иван Михајловић, мастер економиста