

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	Период од 01.01.2023. до 31.12.2023. год.		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.)
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.649.091	2.215.331	2.215.331	2.100.012	94,8
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	1.612.305	2.157.786	2.157.786	2.063.561	95,6
4 2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
5 3. Примљене камате из пословних активности	3004	7.671	10.000	10.000	10.312	103,1
6 4. Остали приливи из редовног пословања	3005	29.115	47.545	47.545	26.140	55,0
7 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.580.234	2.092.630	2.092.630	1.943.703	92,9
8 1. Исплате добављачима и дати аванси	3007	600.974	751.108	751.108	737.120	98,1
9 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				0	
10 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	900.714	1.203.522	1.203.522	1.078.334	89,6
11 4. Плаћене камате	3010	7.637	11.000	11.000	14.152	128,7
12 5. Плаћене камате у иностранству	3011					
13 6. Порез на добитак	3012	5.576	7.000	7.000	2.801	40,0
14 7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	65.333	120.000	120.000	111.296	92,7
15 8. Остали одливи из пословних активности	3014					
16 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	68.857	122.701	122.701	156.309	127,4
17 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016	0	0	0	0	0,0
18 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
19 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
20 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3018					
21 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
22 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3020					
23 4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
24 5. Примљене дивиденде	3022					
25 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	107.515	120.000	120.000	51.954	43,3
26 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3024					
27 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	107.515	120.000	120.000	51.954	43,3
28 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3026					
29 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027	0	0	0	0	
30 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028	107.515	120.000	120.000	51.954	43,3
31 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
32 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	32.170	133.100	133.100	0	0,0
33 1. Увећање основног капитала	3030					
34 2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	80.000	80.000	0	0,0
35 3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
36 4. Краткорочни кредити у земљи	3033	32.170	53.100	53.100	0	
37 5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
38 6. Остале дугорочне обавезе	3035					
39 7. Остале краткорочне обавезе	3036					
40 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	152.600	152.600	44.143	28,9
41 1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
42 2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	99.500	99.500	44.143	44,4
43 3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
44 4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	53.100	53.100	0	
45 5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
46 6. Остале обавезе (одливи)	3043					
47 7. Финансијски лизинг	3044					
48 8. Исплаћене дивиденде	3045					
49 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3046	32.170	0	0	0	
50 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047	0	19.500	19.500	44.143	0,0
51 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.681.261	2.348.431	2.348.431	2.100.012	89,4
52 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.687.749	2.365.230	2.365.230	2.039.800	86,2
53 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	60.212	
54 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	6.488	16.799	16.799	0	0,0
55 З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	14.444	54.040	54.040	7.956	14,7
56 Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
57 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
58 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	7.956	37.241	37.241	68.168	183,0

Датум: 22.01.2024.

М.П.

Овлашћено лице:

2