



Бр. 01-387-1/24

30.1.2024. год. Образац 16.
НИШ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. 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	01.01.-31.12.2023. године*		Промена реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1,415,580	2,093,098	2,093,098	2,133,520	102%
1. Продаја и преслиани власни у земљи	3002	190,472	264,098	264,098	182,060	69%
2. Продаја и преслиани власни у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1,225,108	1,829,000	1,829,000	1,951,460	107%
II. Одливи готовине из пословних активности (5 до 8)	3006	1,377,679	2,095,496	2,095,496	2,138,395	102%
1. Исплате добављачима и дати власни у земљи	3007	1,102,304	1,640,726	1,640,726	1,733,091	106%
2. Исплате добављачима и дати власни у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	63,451	76,893	76,893	68,693	89%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2,697	3,000	3,000	2,276	76%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	7,777	750	750	3,166	422%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	201,450	359,127	359,127	299,413	83%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		15,000	15,000	31,756	212%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	37,901				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		2,398	2,398	4,875	203%
B. 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, некретности, 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 (6 до 8)	3023	21,663	8,000	8,000	3,627	45%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	21,663	8,000	8,000	3,627	45%
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	21,663	8,000	8,000	3,627	45%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	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					
II. Одливи готовине из активности финансирања (8 до 11)	3037	2,431			3,666	
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 тизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	2,431			3,666	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	2,431			3,666	
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,415,580	2,093,098	2,093,098	2,133,520	102%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,401,773	2,103,496	2,103,496	2,145,688	102%
Љ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	13,807				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		10,398	10,398	12,168	117%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	53,028	53,250	53,250	66,835	126%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	66,835	42,852	42,852	54,667	128%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

