

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.918.558	1.896.864	922.100	917.320	99%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.866.537	1.832.864	890.000	887.553	100%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	20.060	22.000	11.100	11.060	100%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	31.961	42.000	21.000	18.707	89%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.720.460	1.690.156	857.543	947.949	111%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	422.192	284.712	158.000	222.013	141%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.172.096	1.288.802	642.943	633.176	98%
4. Плаћене камате у земљи	3010	11.594	10.642	5.100	3.764	74%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	6.168	1.000	500		0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	108.410	105.000	51.000	88.996	175%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	198.098	206.708			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			64.557	30.629	47%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	63.341				
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	63.341				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	77.753	225.082	85.000	111.843	132%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	77.753	225.082	85.000	111.843	132%
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	14.412	225.082	85.000	111.843	132%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		3.836	34.743	74.547	215%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		3.836	24.743	71.214	288%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033			10.000	3.333	33%
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	138.467	13.333			
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	98.586				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	39.881	13.333			
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			34.743	74.547	215%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	138.467	9.497			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.981.899	1.917.836	956.843	991.867	104%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.936.680	1.945.836	942.543	1.059.792	112%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	45.219		14.300		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		27.871		67.931	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	120.495	145.710	145.710	165.699	114%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	27			360	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	42			70	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	165.699	117.839	160.010	98.058	61%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

в.д. директора