

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	01.01-31.03.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2,057,369	2,287,582	545,169	552,170	101%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,999,535	2,232,582	532,169	338,950	64%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	18,650	20,000	4,000	4,484	112%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	39,184	35,000	9,000	8,736	97%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1,942,913	2,167,907	527,550	511,671	97%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	484,227	520,100	120,405	129,422	107%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1,331,522	1,488,707	369,145	347,253	94%
4. Плаћене камате у земљи	3010	8,707	24,100	6,000	3,857	64%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		15,000	2,000		0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	118,457	120,000	30,000	31,139	104%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	114,456	119,675	4,619	40,499	877%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
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	280,000	10,000	14,157	142%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	129,099	280,000	10,000	14,157	142%
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	280,000	10,000	14,157	142%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1,291	310,222	145,309	155,555	107%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	1,291	310,222	145,309	155,555	107%
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 (1 до 8)	3037	13,334	60,000	143,333	153,526	107%
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	13,334	60,000	143,333	153,526	107%
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		250,222	1,976	2,029	103%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	12,043				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2,058,660	2,597,804	690,478	707,725	102%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2,085,346	2,507,907	680,883	679,354	100%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		89,897	9,595	28,371	296%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	26,686				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	165,699	122,381	117,839	139,367	118%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	457			23	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	103		100		0%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	139,367	212,178	131,976	167,761	127%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



в.д. директора
Иван Михајловић, мастер економиста