

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	1.918.558	1.896.864	467.500	410.156	88%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.866.537	1.832.864	450.000	398.353	89%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	20.060	22.000	5.500	4.968	90%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	31.961	42.000	12.000	6.835	57%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	1.720.460	1.690.156	424.288	458.669	108%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	422.192	284.712	76.000	115.544	152%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.172.096	1.288.802	317.538	308.166	97%
4. Плаћене камате у земљи	3010	11.594	10.642	2.500	1.252	50%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	6.168	1.000	250		0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	108.410	105.000	28.000	33.707	120%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	198.098	206.708	43.212		0%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016				48.513	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	77.753	225.082	40.000	4.709	12%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	77.753	225.082	40.000	4.709	12%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	14.412	225.082	40.000	4.709	12%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029		3.836	50.471		0%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		3.836	50.471		0%
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					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	138.467	13.333	4.999	33.747	675%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	98.586			27.081	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	39.881	13.333	4.999	6.666	133%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046			45.472		0%
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	138.467	9.497		33.747	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	1.981.899	1.917.836	517.971	410.156	79%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	1.936.680	1.945.836	469.287	497.125	106%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	45.219		48.684		0%
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		27.871		86.969	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	120.495	145.710	145.710	165.699	114%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053	27				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	42			132	
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	163.699	117.839	194.394	78.598	40%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

в.д. директора