

Извештај о токовима готовине

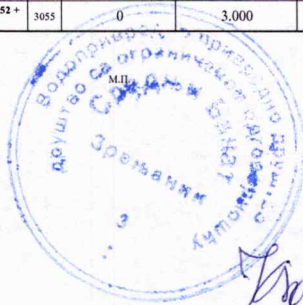
[u periodu od 01.01. do] 31.12.2022 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022		Процент реализације
					План	Реализација	
I	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	539.593	539.593	472.304	88
I	1. Продаја и промљени аванси у земљи	3002		537.468	537.468	468.412	87
I	2. Продаја и промљени аванси у иностранству	3003					
I	3. Примљене камате из пословних активности	3004		25	25	42	168
I	4. Остали приливи из редовног пословања	3005		2.100	2.100	3.850	183
I	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	535.236	535.236	496.134	93
I	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		269.347	269.347	222.044	82
I	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
I	3. Зараде, накнаде заради и остали лични расходи	3009		223.427	223.427	196.661	88
I	4. Плаћене камате у земљи	3010		2.500	2.500	2.825	113
I	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
I	6. Порез на добитак	3012		862	862	644	75
I	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		38.000	38.000	73.525	193
I	8. Остали одливи из пословних активности	3014		1.100	1.100	435	40
I	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	0	4.357	4.357	0	0
I	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0	23.830	0
I	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	26.000	0
I	1. Продаја акција и удела	3018					
I	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
I	3. Остали финансијски пласмани	3020				26.000	
I	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
I	5. Примљене дивиденде	3022					
I	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	0
I	1. Куповина акција и удела	3024					
I	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
I	3. Остали финансијски пласмани	3026					
I	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	26.000	0
I	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	0	0	0	0	0
I	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	13.336	0
I	1. Увећање основних капитала	3030					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3033				13.336	
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
I	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
I	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
I	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	7.487	7.487	7.485	100
I	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		7.487	7.487	7.485	100
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
I	6. Остале обавезе	3043					
I	7. Финансијски линији	3044					
I	8. Исплаћене дивиденде	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	0	0	5.851	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	0	7.487	7.487	0	0
1	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	539.593	539.593	511.640	95
1	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	542.723	542.723	503.619	93
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	8.021	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	3.130	3.130	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		6.130	6.130	6.130	100
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	3.000	3.000	14.151	472

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature in blue ink]