

### Извештај о токовима готовине

[u periodu od 01.01. do] 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		Процент реализација
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	2.537.336	2.537.336	1.707.886	67
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		2.534.954	2.534.954	1.701.773	67
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004		82	82	15	18
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		2.300	2.300	6.098	265
II. Одливи готовине из пословних активности (5 до 8)	3006	0	2.586.734	2.586.734	1.491.750	58
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		683.000	683.000	903.218	132
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		419.212	419.212	294.037	70
4. Плаћене камате у земљи	3010		5.850	5.850	3.247	56
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		1.572	1.572	2.495	159
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		1.474.300	1.474.300	288.753	20
8. Остали одливи из пословних активности	3014		2.800	2.800		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	0	0	0	216.136	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - IV)	3016	0	49.398	49.398	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	46.000	46.000	0	0
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020		46.000	46.000		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	46.000	46.000	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	0	0	0	0	0
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	66.800	66.800	17.403	26
1. Увећање основног капитала	3030				17.403	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		66.800	66.800		
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	0	62.102	62.102	69.194	111
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		62.000	62.000	36.315	59
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043		102	102		
7. Финансијски линиинг	3044				32.879	
8. Исплаћене дивиденде	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	4.698	4.698	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	0	0	0	51.791	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	2.650.136	2.650.136	1.725.289	65
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	2.648.836	2.648.836	1.560.944	59
1	Ъ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	1.300	1.300	164.345	12.642
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052				1.947	
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	1.300	1.300	166.292	12.792

Датум: 12.04.2024.



Овлашћено лице: