

Извештај о токовима готовине

[у периоду од 01.01. до] 31.03.2024 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
I. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	1.302.400	250.130	447.018	179
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		1.300.000	250.000	444.484	178
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004		100	30		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		2.300	100	2.534	2.534
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	1.119.933	180.522	549.666	304
1. Плате добљавачима и дати аванси у земљи	3007		683.000	78.000	413.253	530
2. Плате добљавачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		420.833	98.822	79.934	81
4. Платене камате у земљи	3010		10.000	2.000	772	39
5. Платене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		1.600	400	264	66
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		1.500	400	55.443	13.861
8. Остали одливи из пословних активности	3014		3.000	900		
III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	0	182.467	69.608	0	0
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0	102.648	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	45.000	11.000	0	0
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020		45.000	11.000		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	4.698	0
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				4.698	
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	45.000	11.000	0	0
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	0	0	0	4.698	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	45.000	7.500	0	0
1. Увеличање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		45.000	7.500		
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	178.600	53.400	10.000	19
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		55.000	15.000	10.000	67
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043		50.000	20.000		
7. Финансијски лизинг	3044		73.600	18.400		
8. Исплатене дивиденде	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	0	133.600	45.900	10.000	22
1	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	1.392.400	268.630	447.018	166
1	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	1.298.533	233.922	564.364	241
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	93.867	34.708	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	117.346	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052				169.573	
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	93.867	34.708	52.227	150

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

Handwritten signature

Handwritten initials 'Jhe'