

**Извештај о токовима готовине**

[u periodu od 01.01. do] 30.06.2024 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОИ	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.06.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
<b>I. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	1.302.400	751.250	929.040	124
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		1.300.000	750.000	923.224	123
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004		100	50		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		2.300	1.200	5.816	485
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	1.119.933	450.453	945.454	210
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		683.000	240.000	593.434	247
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		420.833	202.423	171.455	85
4. Плаћене камате у земљи	3010		10.000	5.000	1.742	35
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		1.600	800	2.560	320
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		1.500	730	176.263	24.146
8. Остали одливи из пословних активности	3014		3.000	1.500		
III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	0	182.467	300.797	0	0
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0	16.414	0
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	45.000	21.000	0	0
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020		45.000	21.000		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	267	0
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				267	
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	45.000	21.000	0	0
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	0	0	0	267	0
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	45.000	27.500	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	27.500		
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	91.800	24.207	26
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	25.000	10.000	40
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043		50.000	30.000		
7. Финансијски лизинг	3044		73.600	36.800	14.207	39
8. Исплаћене дивиденде	3045					

1	III. Нето пасив готовине из активности финансирања (III - III)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	0	133.600	64.300	24.207	38
1	I. СВЕГА ПРИЛИВ Готовине (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	1.392.400	799.750	929.040	116
1	D. СВЕГА ОДЛИВ Готовине (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	1.298.533	542.253	969.928	179
1	B. НЕТО ПРИЛИВ Готовине (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	93.867	257.497	0	0
1	E. НЕТО ОДЛИВ Готовине (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	40.888	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	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	93.867	257.497	128.685	50

Датум: 29.07.2024



Овлашћено лице:

Јуниорско друштво  
*[Handwritten signature]*