

Извештај о токовима готовине

(у периоду од 01.01. дој 30.09.2024 године)

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
I. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	1.302.400	1.151.880	1.934.288	168
1. Продаје и приходе аванси у земљи	3002		1.300.000	1.150.000	1.932.898	168
2. Продаје и приходе аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004		100	80	92	115
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		2.300	1.800	1.298	72
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	1.119.933	882.990	318.809	36
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		683.000	560.000	73.339	13
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		420.833	310.390	245.470	79
4. Плаћене камате у земљи	3010		10.000	8.000		
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		1.600	1.200		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		1.500	1.000		
8. Остали одливи из пословних активности	3014		3.000	2.400		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015		182.467	268.890		
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - IV)	3016		0	0		0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		45.000	33.000		
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020		45.000	33.000		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		0	0		0
1. Кууповина акција и удела	3024					
2. Кууповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027		45.000	33.000		
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028		0	0		0
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		45.000	37.500		
1. Учећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		45.000	37.500		
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		178.600	123.200		
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	30.000		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043		50.000	38.000		
7. Финансијски лизинг	3044		73.600	55.200		
8. Исплаћене дивиденде	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (III - III)	3046	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	133.600	85.700	
1	F. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.392.400	1.222.380	
1	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.298.533	1.006.190	
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	93.867	216.190	
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052			
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	93.867	216.190	

Датум: 29.10.2024.

Одговорно лице:



JJK