

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 30.6.2022. године\*

Број 891-001/22  
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.6.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.6.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	198.591	272.480	136.240	98.673	72%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	142.998	190.320	95.160	69.188	73%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004		1.040	520		0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	55.593	81.120	40.560	29.485	73%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	240.535	371.980	185.890	120.932	65%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	44.750	86.100	43.050	19.856	46%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зграда и остали лични расходи	3009	163.127	268.680	134.340	85.286	63%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.010	5.000	2.500	2.274	91%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.466			265	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	36.008	12.200	6.000	13.251	221%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	41.944	99.500	49.650	22.259	45%
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017		2.000	1.000	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		2.000	1.000		0%
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	5.950	5.000	2.500	687	27%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.950	5.000	2.500	687	27%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	5.950	3.000	1.500		0%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					687	
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	110.422	93.200	93.200	30.000	33%
1. Увећање основног капитала	3030	25.000				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	60.000	63.200	63.200		0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	24.054	30.000	30.000	30.000	100%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	1.368				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	2.009	8.200	60.150	2.274	4%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		3.500	40.000	1.347	3%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	2.009	1.400	16.900	927	5%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043		3.200	3.200		0%
7. Финансијски лизинг	3044		100	50		0%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	108.413	85.000	33.050	27.726	84%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	309.013	367.680	230.440	128.673	56%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	248.494	385.180	248.540	123.893	50%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	60.519			4.780	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		17.500	18.100		343%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	1.546	19.300	19.300	62.065	
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	62.065	1.800	1.200	66.845	5570%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

