

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године*

"ТРЖНИЦА"

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	198,591	272,480	272,480	215,770	79%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	142,998	190,320	190,320	154,720	81%
3. Примљене камате из пословних активности	3003		1,040	1,040		0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	55,593	81,120	81,120	61,050	75%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3005	240,535	371,980	371,980	275,541	74%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3006					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	44,750	86,100	86,100	53,055	62%
4. Плаћене камате у земљи	3008					
5. Плаћене камате у иностранству	3009	163,127	268,680	268,680	171,132	64%
6. Порез на добитак	3010	2,010	5,000	5,000	4,528	91%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3011	1,466			1,748	
8. Остали одливи из пословних активности	3012	36,008	12,200	12,200	45,078	369%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3013		99,500	99,500	59,771	60%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3014		2,000	2,000	0	0%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		2,000	2,000		0%
3. Остали финансијски пласмани	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3019	5,950	5,000	5,000	3,159	63%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3020					
3. Остали финансијски пласмани	3021					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3022		3,000	3,000	3,159	105%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3023	110,422	93,200	144,200	61,000	43%
2. Дугорочни кредити у земљи	3024	25,000		21,000	21,000	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3025	60,000	63,200	63,200	60,000	95%
4. Краткорочни кредити у земљи	3026	24,054	30,000	60,000		0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3027					
6. Остале дугорочне обавезе	3028					
7. Остале краткорочне обавезе	3029	1,368				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3030	2,009	8,200	8,200	2,763	34%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		3,500	3,500	2,763	79%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	2,009	1,400	1,400	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале обавезе	3035		3,200	3,200		0%
7. Финансијски лизинг	3036		100	100		0%
8. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3038	108,413	85,000	136,000	58,237	43%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)						
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)						
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0						
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0						
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	62,065	1,800	53,800	57,372	109%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

В.Д. Директора
Горан Ђорђевић, дипл. инж. елек.