

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

у 000 динара

Број	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
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>						
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%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3005	240,535	371,980	371,980	274,541	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	163,127	268,680	268,680	171,132	64%
5. Плаћене камате у иностранству	3009	2,010	5,000	5,000	4,528	91%
6. Порез на добитак	3010	1,466			1,748	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3011	36,008	12,200	12,200	44,078	361%
8. Остали одливи из пословних активности	3012					
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>						
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>						
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>						
1. Продаја акција и удела	3013		2,000	2,000	0	0%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3014		2,000	2,000		0%
3. Остали финансијски пласмани	3015					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3016					
5. Примљене дивиденде	3017					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>						
1. Куповина акција и удела	3018	5,950	5,000	5,000	3,159	63%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		5,000	5,000	3,159	63%
3. Остали финансијски пласмани	3020					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>						
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>						
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>						
1. Увећање основног капитала	3021	110,422	144,200	144,200	81,000	56%
2. Дугорочни кредити у земљи	3022	25,000	21,000	21,000	21,000	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3023	60,000	63,200	63,200	60,000	95%
4. Краткорочни кредити у земљи	3024		24,054	60,000		0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3025					
6. Остале дугорочне обавезе	3026					
7. Остале краткорочне обавезе	3027	1,368				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>						
1. Откуп сопствених акција и удела	3028	2,009	8,200	8,200	23,763	290%
2. Дугорочни кредити у земљи	3029		3,500	3,500	2,763	79%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3030		1,400	1,400	21,000	1500%
4. Краткорочни кредити у земљи	3031	2,009	1,400	1,400		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3032		3,200	3,200		0%
6. Остале обавезе	3033		100	100		0%
7. Финансијски лизинг	3034					
8. Исплаћене дивиденде	3035					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>						
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>						
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>						
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>						
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>						
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>						
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>						
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>						
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>						
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>						

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

В.Д. Директора  
Горан Ђорђевић, дип. инж. еск