

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.3.2023. године\*

"ТРЖНИЦА"

Број 609-01/17023 у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.3.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.3.2023*)
				План	Реализација	
I	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	216.464	313.531	72.564	50.723	70%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	154.720	223.611	50.064	34.184	68%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004		2.000	500		0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	61.744	87.920	22.000	16.539	75%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	257.474	351.970	115.652	87.584	76%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	53.055	69.665	20.729	14.973	72%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	171.712	251.591	78.714	54.112	69%
4. Плаћене камате у земљи	3010	4.541	6.500	1.625	1.425	88%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.748				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	26.418	24.214	14.584	17.074	117%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015					
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	41.010	38.439	43.088	36.861	86%
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	0	2.000	500	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		2.000	500		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	8.011	27.001	26.527	663	2%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	8.011	27.001	26.527	663	2%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	8.011	25.001	26.027	663	3%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	51.000	30.000	30.000	31.144	104%
1. Увећање основног капитала	3030	21.000				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	30.000	30.000	30.000	31.144	104%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	4.541	14.700	9.825		0%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		3.500	875		0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	4.541	2.900	725		0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043		8.200	8.200		0%
7. Финансијски лизинг	3044		100	25		0%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046	46.459	15.300	20.175	31.144	154%
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3015 + 3017 + 3029)</b>	3048	267.464	145.531	103.064	81.867	79%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	270.026	393.671	152.004	88.247	58%
<b>Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050					
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	2.562	48.140	48.940	6.380	122%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	62.065	49.940	49.940	59.503	119%
<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 (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	59.503	1.800		53.123	5312%

\* Последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

