

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.6.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.6.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.6.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	216,464	313,531	148,137	107,899	73%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	154,720	223,611	103,137	75,967	74%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	61,744	2,000	1,000		0%
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	61,744	87,920	44,000	31,932	73%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	257,474	351,970	189,512	155,428	82%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	53,055	69,665	34,417	34,376	100%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	171,712	251,591	134,428	95,612	71%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	4,541	6,500	3,250	3,150	97%
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	1,748				
8. Остали одливи из пословних активности	3013	26,418	24,214	17,417	22,290	128%
9. 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		41,010	38,439	41,375	47,529	115%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	0	2,000	1,000	0	0%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		2,000	1,000		0%
4. Остали финансијски пласмани	3020					
5. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
6. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3023	8,011	27,001	26,915	3,294	12%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024					
3. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	8,011	27,001	26,915	3,294	12%
4. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)						
3027						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)						
3028		8,011	25,001	25,915	3,294	13%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029	51,000	30,000	30,000	44,294	148%
2. Увећање основног капитала	3030	21,000				
3. Дугорочни кредити у земљи	3031					
4. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
5. Краткорочни кредити у земљи	3033	30,000	30,000	30,000	44,294	148%
6. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
7. Остале дугорочне обавезе	3035					
8. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3037	4,541	14,700	11,450	3,150	28%
2. Откуп сопствених акција и удела	3038					
3. Дугорочни кредити у земљи	3039		3,500	1,750		0%
4. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
5. Краткорочни кредити у земљи	3041	4,541	2,900	1,450	3,150	217%
6. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
7. Остале обавезе	3043		8,200	8,200		0%
8. Финансијски лизинг	3044		100	50		0%
9. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)						
3046		46,459	15,300	18,550	41,144	222%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)						
3047						
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)						
3048		267,464	345,531	179,137	152,193	85%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)						
3049		270,026	393,671	227,877	161,872	71%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0						
3050						
Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0						
3051		2,562	48,140	48,740	9,679	122%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
3052		62,065	49,940	49,940	59,503	119%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
3053						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
3054						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054		59,503	1,800	1,200	49,824	4152%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља


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