

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.9.2023. године*

у 000 динара

Број	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.9.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.9.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)						
1.	3001	216,464	313,531	232,731	170,066	73%
1.	3002	154,720	223,611	165,231	123,588	75%
2.	3003					
3.	3004		2,000	1,500		0%
4.	3005	61,744	87,920	66,000	46,478	70%
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)						
1.	3006	257,474	351,970	272,595	229,882	84%
1.	3007	53,055	69,665	52,126	48,098	92%
2.	3008					
3.	3009	171,712	251,591	191,142	135,108	71%
4.	3010	4,541	6,500	4,875	1,260	26%
5.	3011					
6.	3012	1,748				
7.	3013	26,418	24,214	24,452	45,416	186%
8.	3014					
III.	3015					
IV.	3016	41,010	38,439	39,864	59,816	150%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1.	3017	0	2,000	1,500	0	0%
1.	3018					
2.	3019		2,000	1,500		0%
3.	3020					
4.	3021					
5.	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1.	3023	8,011	27,001	27,001	5,710	21%
1.	3024					
2.	3025	8,011	27,001	27,001	5,710	21%
3.	3026					
III.	3027					
IV.	3028	8,011	25,001	25,501	5,710	22%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1.	3029	51,000	30,000	30,000	50,606	169%
1.	3030	21,000				
2.	3031					
3.	3032					
4.	3033	30,000	30,000	30,000	50,606	169%
5.	3034					
6.	3035					
7.	3036					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1.	3037	4,541	14,700	13,075	3,219	25%
1.	3038					
2.	3039		3,500	2,625		0%
3.	3040					
4.	3041	4,541	2,900	2,175	3,219	148%
5.	3042					
6.	3043		8,200	8,200		0%
7.	3044		100	75		0%
8.	3045					
III.	3046	46,459	15,300	16,925	47,387	280%
IV.	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	267,464	345,531	264,231	220,672	84%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	270,026	393,671	312,671	238,811	76%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
В. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2,562	48,140	48,440	18,139	123%
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)	3055	59,503	1,800	1,500	41,364	2758%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

В.Д. Директора

Горан Ђорђевић, дипл. инж. елек.

