

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године*

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна годиница | План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година | 01.01.-31.12.2023. године* | | Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | 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 | 313,531 | 218,666 | 70% |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3002 | 154,720 | 223,611 | 223,611 | 158,200 | 71% |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3003 | | 2,000 | 2,000 | | |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 61,744 | 87,920 | 87,920 | 60,466 | 69% |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 257,474 | 351,970 | 351,970 | 266,234 | 76% |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 53,055 | 69,665 | 69,665 | 66,640 | 96% |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 171,712 | 251,591 | 251,591 | 181,399 | 72% |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 4,541 | 6,500 | 6,500 | 1,553 | 24% |
| 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 | 24,214 | 16,642 | 69% |
| 8. 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 | 38,439 | 47,568 | 124% |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | | | | | | |
| 1. Продаја акција и удела | 3017 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0% |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3018 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3019 | | 2,000 | 2,000 | | 0% |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3020 | | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3021 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 8,011 | 27,001 | 27,001 | 6,391 | 24% |
| 1. Куповина акција и удела | 3022 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3024 | 8,011 | 27,001 | 27,001 | 6,391 | 24% |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3025 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3026 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3027 | 8,011 | 25,001 | 25,001 | 6,391 | 26% |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | | | | | | |
| 1. Увећање основног капитала | 3028 | 51,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 100% |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3029 | 21,000 | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3030 | | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3031 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 100% |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3032 | | | | | |
| 6. Остале дугорочне обавезе | 3033 | | | | | |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3034 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | 3037 | 4,541 | 14,700 | 14,700 | 4,290 | 29% |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3035 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3036 | | 3,500 | 3,500 | | 0% |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3037 | | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3038 | 4,541 | 2,900 | 2,900 | 4,290 | 148% |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3039 | | | | | |
| 6. Остале обавезе | 3040 | | 8,200 | 8,200 | | 0% |
| 7. Финансијски лизинг | 3041 | | 100 | 100 | | 0% |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3042 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3043 | 46,459 | 15,300 | 15,300 | 25,710 | 168% |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3044 | | | | | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 267,464 | 345,531 | 345,531 | 248,666 | 72% |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 270,026 | 393,671 | 393,671 | 276,915 | 70% |
| В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 2,562 | 48,140 | 48,140 | 28,249 | 59% |
| 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 | 1,800 | 31,254 | 1736% |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



в.д. Директора
Горан Ђорђевић, дипл.инж.елек.