

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

Број	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / плати 31.03.2024*)
				План	Реализација	
	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
	3001	249,743	313,072	76,268	46,787	61%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	158,200	222,611	55,653	31,014	56%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004		3,000	750		0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	91,543	87,461	19,865	15,773	79%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	66,640	70,000	20,000	15,625	78%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	181,043	232,042	58,011	42,587	73%
4. Плаћене камате у земљи	3010	124	7,000	1,750	1,434	82%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2,433				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	37,049	36,021	33,541	16,822	50%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)						
3016		37,546	31,991	36,541	29,681	81%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3018		2,000	500	0	0%
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					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3024	23,341	40,000	40,000	744	2%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	23,341	40,000	40,000	744	2%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)						
3028		23,341	38,000	39,500	744	2%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3030	30,000	50,000	50,000	25,000	50%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		20,000	20,000	20,000	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	30,000	30,000	30,000	5,000	17%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	6,088	7,000	1,750		0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	4,290	5,000	1,250		0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1,435	1,700	425		0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	12				
7. Финансијски лизинг	3044	351	300	75		0%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)						
3047		23,912	43,000	48,250	25,000	52%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)						
3048		279,743	365,072	126,768	71,787	57%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)						
3049		316,718	392,063	154,559	77,212	50%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0						
3050						
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0						
3051		36,975	26,991	27,791	5,425	81%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
3052		59,503	28,791	28,791	22,528	78%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
3053						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
3054						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
3055		22,528	1,800	1,000	17,103	1710%
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

 В.Д. Директора
 Горан Ђорђевић - инж.инж.елек.
