

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 30.11.2022. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА  | АОП  | План<br>01.01-31.12.2022. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-30.11.2022. |
|---|------|---------------------------|---|
| 1   | 2    | 3                         | 4   |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                           |   |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                             | 3001 |                           | 94.449  |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи  | 3002 |                           | 48.106  |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству   | 3003 |                           |   |
| 3. Примљене камате из пословних активности  | 3004 |                           |   |
| 4. Остали приливи из редовног пословања   | 3005 |                           | 46.343  |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                             | 3006 |                           | 70.281  |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи  | 3007 |                           | 48.728  |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 |                           |   |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3009 |                           | 20.092  |
| 4. Плаћене камате у земљи   | 3010 |                           | 2   |
| 5. Плаћене камате у иностранству  | 3011 |                           |   |
| 6. Порез на добитак   | 3012 |                           | 1.459   |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3013 |                           |   |
| 8. Остали одливи из пословних активности  | 3014 |                           |   |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)                              | 3015 |                           | 24.168  |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)                                | 3016 |                           |   |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                           |   |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3017 |                           | 1.221   |
| 1. Продаја акција и удела   | 3018 |                           |   |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 |                           | 1.221   |
| 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 |                           | 6.127   |
| 1. Куповина акција и удела  | 3024 |                           |   |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 |                           | 6.127   |
| 3. Остали финансијски пласмани  | 3026 |                           |   |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)                            | 3027 |                           |   |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)                              | 3028 |                           |   |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                           |   |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                           | 3029 |                           |   |
| 1. Увећање основног капитала  | 3030 |                           |   |
| 2. Дугорочни кредити у земљи  | 3031 |                           |   |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству   | 3032 |                           |   |
| 4. Краткорочни кредити у земљи  | 3033 |                           |   |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству   | 3034 |                           |   |
| 6. Остале дугорочне обавезе   | 3035 |                           |   |



| ПОЗИЦИЈА   | АОП         | План<br>01.01-31.12.2022. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-30.11.2022. |
|--|-------------|---------------------------|---|
| 1  | 2           | 3                         | 4   |
| 7. Остале краткорочне обавезе  | 3036        |                           |   |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                          | <b>3037</b> |                           |   |
| 1. Откуп сопствених акција и удела   | 3038        |                           |   |
| 2. Дугорочни кредити у земљи   | 3039        |                           |   |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству  | 3040        |                           |   |
| 4. Краткорочни кредити у земљи   | 3041        |                           |   |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству  | 3042        |                           |   |
| 6. Остале обавезе  | 3043        |                           |   |
| 7. Финансијски лизинг  | 3044        |                           |   |
| 8. Исплаћене дивиденде   | 3045        |                           |   |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)                           | 3046        |                           |   |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                             | 3047        |                           |   |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                                   | <b>3048</b> |                           | 95.670  |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                    | <b>3049</b> |                           | 76.408  |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>                                       | <b>3050</b> |                           | 19.262  |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>  | <b>3051</b> |                           |   |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                      | <b>3052</b> |                           | 9.767   |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                        | <b>3053</b> |                           |   |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                        | <b>3054</b> |                           |   |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА<br/>(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b> | <b>3055</b> |                           | 29.029  |

