

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	8.435.504	6.950.517
Продаја и примљени аванси у земљи	3002	4.460.992	2.497.032
Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	3.164.804	4.001.501
Примљене камате из пословних активности	3004	24.231	0
Остали приливи из редовног пословања	3005	785.477	451.984
Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	8.063.644	7.107.177
Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.165.132	2.354.100
Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	884.947	1.149.268
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	3.354.329	3.533.064
Плаћене камате у земљи	3010	3.227	0
Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
Порез на добитак	3012	0	0
Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	101.490	70.745
Остали одливи из пословних активности	3014	554.519	0
I. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	371.860	0
II. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	156.660
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	4.855	254.611
Продаја акција и удела	3018	0	0
Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и олошких средстава	3019	4.136	254.611
Остали финансијски пласмани	3020	707	0
Примљене камате из активности инвестирања	3021	12	0
Примљене дивиденде	3022	0	0
Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	42.536	81.765
Куповина акција и удела	3024	0	0
Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и олошких средстава	3025	42.536	81.765

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
Остали финансијски пласмани	3026	0	0
II. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	172.846
I. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	37.681	0
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	1.162
Увећање основног капитала	3030	0	0
Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0
Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0
Краткорочни кредити у земљи	3033	0	1.162
Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0
Остале дугорочне обавезе	3035	0	0
Остале краткорочне обавезе	3036	0	0
Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	16.195	5.094
Укуп сопствених акција и удела	3038	0	0
Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0
Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0
Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0
Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0
стале обавезе	3043	0	0
финансијски лизинг	3044	16.195	5.094
исплаћене дивиденде	3045	0	0
нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	16.195	3.932
НЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	8.440.359	7.206.290
НЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	8.122.375	7.194.036
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	317.984	12.254
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	163.875	151.621
КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0
КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3054)	3055	163.859	163.875

у _____
 дана 26.06 2023 године



Законски заступник



Ц прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми образаца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике (Јени гласник РС" бр. 89/2020).