

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

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Износ                     |                           |                           |                           |
|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |      | План<br>01.01-31.03.2023. | План<br>01.01-30.06.2023. | План<br>01.01-30.09.2023. | План<br>01.01-31.12.2023. |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                             | 3001 | 13,030                    | 26,080                    | 41,100                    | 56,803                    |
| 1. Продаја и примљени аванси  | 3002 | 13,000                    | 26,000                    | 41,000                    | 56,658                    |
| 2. Примљене камате из пословних активности  | 3003 | 0                         | 15                        | 20                        | 25                        |
| 3. Остали приливи из редовног пословања   | 3004 | 30                        | 65                        | 80                        | 120                       |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | 12,530                    | 24,080                    | 38,750                    | 51,303                    |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси  | 3006 | 5,000                     | 9,000                     | 15,630                    | 20,090                    |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3007 | 6,000                     | 12,000                    | 18,500                    | 25,040                    |
| 3. Плаћене камате   | 3008 |                           |                           |                           |                           |
| 4. Порез на добитак   | 3009 | 30                        | 80                        | 120                       | 162                       |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3010 | 1,500                     | 3,000                     | 4,500                     | 6,011                     |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 | 500                       | 2,000                     | 2,350                     | 5,500                     |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 |                           |                           |                           |                           |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3013 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)  | 3014 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)   | 3016 |                           |                           |                           |                           |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3017 |                           |                           |                           |                           |
| 5. Примљене дивиденде   | 3018 |                           |                           |                           |                           |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | 1,000                     | 4,500                     | 6,350                     | 8,000                     |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)  | 3020 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 1,000                     | 4,500                     | 6,350                     | 8,000                     |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)  | 3022 |                           |                           |                           |                           |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 |                           |                           |                           |                           |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3024 | 1,000                     | 4,500                     | 6,350                     | 8,000                     |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 1. Увећање основног капитала  | 3026 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)   | 3027 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)   | 3028 |                           |                           |                           |                           |
| 4. Остале дугорочне обавезе   | 3029 |                           |                           |                           |                           |
| 5. Остале краткорочне обавезе   | 3030 |                           |                           |                           |                           |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | 3031 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 1. Откуп сопствених акција и удела  | 3032 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)   | 3033 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)   | 3034 |                           |                           |                           |                           |
| 4. Остале обавезе (одливи)  | 3035 |                           |                           |                           |                           |
| 5. Финансијски лизинг   | 3036 |                           |                           |                           |                           |
| 6. Исплаћене дивиденде  | 3037 |                           |                           |                           |                           |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                       | 3038 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                         | 3039 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                    | 3040 | 13,030                    | 26,080                    | 41,100                    | 56,803                    |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                     | 3041 | 13,530                    | 28,580                    | 45,100                    | 59,303                    |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>  | 3042 |                           |                           |                           |                           |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>   | 3043 | 500                       | 2,500                     | 4,000                     | 2,500                     |
| <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3044 | 5,500                     | 5,500                     | 5,500                     | 5,500                     |
| <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3045 |                           |                           |                           |                           |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3046 |                           |                           |                           |                           |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>      | 3047 | 5,000                     | 3,000                     | 1,500                     | 3,000                     |