

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.09.2025.		Процент реализација
					План	Реализација	
I	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	170.888	174.995	135.195	139.598	103%
I	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	95.095	94.575	80.345	85.239	106%
I	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
I	3. Примљене камате из пословних активности	3004					
I	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	75.793	80.420	54.850	54.359	99%
I	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	172.097	174.959	133.529	137.691	103%
I	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	82.260	83.050	64.726	62.256	96%
I	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
I	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	84.999	88.120	65.793	70.134	107%
I	4. Плаћене камате у земљи	3010	202	132	110	194	176%
I	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
I	6. Порез на добитак	3012					
I	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.994	3.122	2.600	4.788	184%
I	8. Остали одливи из пословних активности	3014	642	535	300	319	106%
I	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015		36	1.666	1.907	114%
I	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016	1.209				
I	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
I	1. Продаја акција и удела	3018					
I	2. Продаја нематеријалне имовине, покретних, постројења, опреме и биљноживотних средстава	3019					
I	3. Остали финансијски пласмани	3020					
I	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
I	5. Примљене дивиденде	3022					
I	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
I	1. Куповина акција и удела	3024					
I	2. Куповина нематеријалне имовине, покретних, постројења, опреме и биљноживотних средстава	3025					
I	3. Остали финансијски пласмани	3026					
I	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
I	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
I	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
I	1. Увећање основног капитала	3030					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
I	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
I	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
I	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
I	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
I	6. Остале обавезе	3043					
I	7. Финансијски трошкови	3044					
I	8. Исплаћене дивиденде	3045					
I	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
I	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
I	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	170.888	174.995	135.195	139.598	103%
I	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	172.097	174.959	133.529	137.691	103%
I	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		36	1.666	1.907	114%

1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.209				
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.493	284	284	284	100%
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	Л. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3053 + 3054 - 3052)	3055	284	320	1.950	2.191	152%

Датум: 30.10.2025.



Овлашћено лице: *Убава Ракић Илић*