

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 20053518

Шифра делатности 0520

ПИБ 103925339

Назив PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PODVODNU EKSPLOATACIJU UGLJA RUDNIK KOVIN AD KOVIN

Седиште КОВИН, Цара Лазара 85

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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	888.433	552.354
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	869.141	540.019
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		3.688
3. Примљене камате из пословних активности	3004		111
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	19.292	8.536
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	834.049	650.501
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	443.962	323.796
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	6.490	3.227
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	259.972	230.783
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.266	2.061
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		7.259
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	119.734	82.657
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.625	718
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	54.384	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		98.147
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	8.473	7.299
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	8.473	7.299
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	70.359	15.311
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	55.627	10.091

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Остали финансијски пласмани	3026	14.732	5.220
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	61.886	8.012
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		102.910
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		32.663
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		70.247
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)	3037	23.493	10.347
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	23.493	9.798
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		549
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		92.563
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	23.493	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	896.906	662.563
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	927.901	676.159
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	30.995	13.596
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	76.338	89.935
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	3	1
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	42	2
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	45.304	76.338

у _____

Законски заступник

дана _____ 20____ године
