

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број

7137923

Шифра делатности

2752

ПИБ

100402750

Назив

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО МЕТАЛНА ИНДУСТРИЈА АЛФА-ПЛАМ ВРАЊЕ

Седиште

ВРАЊЕ, РАДНИЧКА 1

**КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.20 21 . године**

-у хиљадама динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 9.388.871 | 6.342.219 |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 5.501.168 | 3.707.397 |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | 3.455.696 | 2.383.946 |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 14.280 | 16.161 |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 417.727 | 234.715 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 8.263.600 | 4.954.937 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 4.464.738 | 2.107.172 |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | 2.193.591 | 1.561.024 |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 1.523.175 | 1.201.578 |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 8.159 | 6.656 |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 8.377 | |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 65.560 | 78.507 |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 1.125.271 | 1.387.282 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | 0 | 0 |
| B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | 833.488 | 4.173 |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | 1.003 | 4.173 |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | 817.241 | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | 15.244 | |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 1.982.655 | 1.213.571 |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 363.526 | 86.693 |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | 1.619.129 | 1.126.878 |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | 0 | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | 1.149.167 | 1.209.398 |
| V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | |

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------------|
| | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 467.310 | 74.977 |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | 467.310 | 74.977 |
| 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 | 481.651 | 309.570 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | 39.227 | 309.570 |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 | 442.424 | |
| 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 | 0 | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | 14.341 | 234.593 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 10.689.669 | 6.421.369 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 10.727.906 | 6.478.078 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 0 | 0 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 38.237 | 56.709 |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 53.491 | 110.198 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3053 | | 2 |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3054 | 345 | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 14.909 | 53.491 |

У Врању

дана 12.04.2022 године

Законски заступник

