

Попуњава правно лице - предузетник		
Матични број 20332271	Шифра делатности 1623	ПИБ 105175312
Назив DOO JOVISTE PALIĆ		
Седиште ПАЛИЋ, ХОРГОШКИ ПУТ 81Б		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. 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	855.007	802.136
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	744.480	622.452
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	107.003	175.212
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.524	4.472
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	904.143	775.606
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	683.255	576.186
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	61.595	71.544
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	95.796	73.848
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	8.370	7.883
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	34.024	30.995
8. Остали одливи из пословних активности	3014	21.103	15.150
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		26.530
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	49.136	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	8.010	575
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	8.010	575
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	28.729	44.617
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	9.929	39.057

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Остали финансијски пласмани	3026	18.800	5.560
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	20.719	44.042
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	311.059	203.068
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	269.795	191.347
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	41.264	11.721
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	232.504	204.147
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	164.367	117.605
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	46.576	69.382
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	21.561	17.160
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	78.555	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		1.079
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.174.076	1.005.779
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.165.376	1.024.370
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	8.700	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		18.591
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	15.937	34.499
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	2.871	851
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	3.010	822
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	24.498	15.937

у _____
дана _____ 20____ године

Законски заступник
