

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 01.01.2025. до 31.12.2025. 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	908.035	855.007
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	698.268	744.480
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	167.952	107.003
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	41.815	3.524
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	851.261	904.143
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	583.011	683.255
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	127.149	61.595
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	85.566	95.796
4. Плаћене камате у земљи	3010	22.113	
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	3.409	8.370
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	842	34.024
8. Остали одливи из пословних активности	3014	29.171	21.103
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	56.774	
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	34.000	8.010
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	34.000	8.010
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	142.405	28.729
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	138.405	9.929

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Остали финансијски пласмани	3026	4.000	18.800
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	108.405	20.719
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	273.165	311.059
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	182.946	269.795
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	90.219	41.264
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	205.895	232.504
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	151.665	164.367
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	54.230	46.576
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		21.561
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	67.270	78.555
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.215.200	1.174.076
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.199.561	1.165.376
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	15.639	8.700
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	24.498	15.937
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	3.871	2.871
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	5.211	3.010
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	38.797	24.498

у _____

Законски заступник

дана _____ 20____ године

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

Образац финансијског извештаја и Статистички извештај је потписао/ла БИЉАНА МИШАНОВИЋ својим квалификованим електронским потписом.