

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 17094726

Шифра делатности 1712

ПИБ 100001280

Назив PROIZVODNO PREDUZEĆE DRENİK ND DOO BEOGRAD (SAVSKI VENAC)

Седиште Београд - Савски Венац, ДЕЛИГРАДСКА 19

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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	14.297.505	19.508.554
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	6.364.453	7.596.730
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	7.173.146	9.895.302
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	759.906	2.016.522
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	14.308.183	17.208.827
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	7.253.576	8.549.468
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	4.775.300	6.690.333
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.602.181	1.347.574
4. Плаћене камате у земљи	3010	416.901	522.132
5. Плаћене камате у иностранству	3011	114.988	
6. Порез на добитак	3012	49.187	42.040
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	70.003	36.163
8. Остали одливи из пословних активности	3014	26.047	21.117
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		2.299.727
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	10.678	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1.035	14.902
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	1.035	14.902
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2.351.572	7.339.603
1. Куповина акција и удела	3024		527.716
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.332.622	6.811.887

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Остали финансијски пласмани	3026	18.950	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	2.350.537	7.324.701
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	2.990.435	16.472.171
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		1.460.158
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	2.930.435	7.538.071
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	60.000	5.095.224
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		2.378.718
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1.505.157	11.124.206
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	351.369	4.743.105
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1.040.183	2.109.031
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		2.382.718
7. Финансијски лизинг	3044	113.605	
8. Исплаћене дивиденде	3045		1.889.352
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	1.485.278	5.347.965
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	17.288.975	35.995.627
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	18.164.912	35.672.636
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		322.991
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	875.937	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.230.919	908.204
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	164	88
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	969	364
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	354.177	1.230.919

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 *Marija Strugarević* својим квалификованим електронским потписом.