

## 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 01.01.2024. до 31.12.2024. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	19.508.554	20.197.960
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	7.596.730	8.750.682
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	9.895.302	10.588.557
3. Примљене камате из пословних активности	3004		9.316
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.016.522	849.405
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	17.208.827	14.243.296
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	8.549.468	7.343.784
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	6.690.333	5.023.566
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.347.574	1.212.542
4. Плаћене камате у земљи	3010	522.132	503.233
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	42.040	129.515
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	36.163	30.656
8. Остали одливи из пословних активности	3014	21.117	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2.299.727	5.954.664
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	14.902	21.015
1. Продаја акција и удела	3018		1.196
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	14.902	19.819
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	7.339.603	3.350.059
1. Куповина акција и удела	3024	527.716	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	6.811.887	3.350.059

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	7.324.701	3.329.044
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	16.472.171	3.120.859
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	1.460.158	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	7.538.071	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	5.095.224	2.868.859
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036	2.378.718	252.000
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	11.124.206	4.977.249
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	4.743.105	263.822
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	2.109.031	1.641.352
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	2.382.718	262.428
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045	1.889.352	2.809.647
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	5.347.965	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		1.856.390
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	35.995.627	23.339.834
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	35.672.636	22.570.604
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	322.991	769.230
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	908.204	139.274
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053	88	
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	364	300
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	1.230.919	908.204

у \_\_\_\_\_

Законски заступник

дана \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ године

\_\_\_\_\_