

Попуњава правно лице - предузетник		
Матични број 08105472	Шифра делатности 2016	ПИБ 101430241
Назив HIPOL DOO ODŽACI		
Седиште ОЦАЦИ, ГРАЧАЧКИ ПУТ 66		

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	7.071.526	14.492.610
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3.106.180	5.881.657
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	3.929.618	7.924.301
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	35.728	686.652
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	7.712.468	14.130.969
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6.023.855	10.645.147
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	1.283.691	3.062.843
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	269.770	164.461
4. Плаћене камате у земљи	3010	16.112	15.817
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	25.958	35.685
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	89.809	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	3.273	207.016
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		361.641
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	640.942	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
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	351.439	
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	351.439	

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	351.439	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	2.377.468	108.574
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	1.245.116	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	472.291	108.574
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036	660.061	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	996.559	438.555
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	52.814	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	943.745	438.555
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	1.380.909	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		329.981
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	9.448.994	14.601.184
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	9.060.466	14.569.524
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	388.528	31.660
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	146.614	114.954
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	11.127	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	4.471	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	541.798	146.614

у _____
дана _____ 20____ године

Законски заступник
