

Матични број 08105472

Шифра делатности 2016

ПИБ 101430241

Назив HIPOL DOO ODŽACI

Седиште ОЏАЦИ, ГРАЧАЧКИ ПУТ 66

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	5.665.768	7.071.526
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.788.375	3.106.180
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	2.214.300	3.929.618
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	663.093	35.728
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	6.016.156	7.712.468
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	4.654.359	6.023.855
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	822.021	1.283.691
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	195.317	269.770
4. Плаћене камате у земљи	3010	68.862	16.112
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	26.293	25.958
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	243.190	89.809
8. Остали одливи из пословних активности	3014	6.114	3.273
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	350.388	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	18.135	351.439
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	18.135	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	18.135	351.439
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	403.440	2.377.468
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	38.717	1.245.116
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	364.723	472.291
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	575.297	996.559
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	265.979	52.814
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	307.108	943.745
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	2.210	
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	171.857	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	6.069.208	9.448.994
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	6.609.588	9.060.466
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		388.528
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	540.380	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	541.798	146.614
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	1.418	541.798

у ОУЖАНА

дана 31.03. 2026. године

Законски заступник

