

Matični broj: 01057189
Šifra djelatnosti: 20.14
Naziv privrednog društva, zadruga, drugog pravnog lica ili preduzetnika:
HI Destilacija a.d. Teslić
Sjedište: Svetog Save 23
JIB: 4401295610009

Poslovni računi: 562-099-81062795-33
551-025-00001319-37
552-008-00011970-39
161-055-00280900-68

Bilans tokova gotovine
(Izveštaj o tokovima gotovine)
za period od 01.01. do 31.12.2021. godine

- u konvertibilnim markama -

Redni broj	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1.	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
2.	I - PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (502 do 504)	501	23.795.252	20.049.455
3.	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	502	22.554.398	19.524.174
4.	2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	503	108.140	91.256
5.	3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	504	1.132.714	434.025
6.	II - ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (506 do 510)	505	22.515.215	19.260.709
7.	1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	506	16.623.051	13.206.562
8.	2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	507	5.549.249	5.560.020
9.	3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	508	329	24
10.	4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	509	57.520	24.800
11.	5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	510	285.066	469.303
12.	III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (501 - 505)	511	1.280.037	788.746
13.	IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (505 - 501)	512	0	0
14.	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
15.	I - PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (514 do 519)	513	0	0
16.	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	514		
17.	2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	515		
18.	3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	516		
19.	4. Prilivi po osnovu kamata	517		
20.	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	518		
21.	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	519		
22.	II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (521 do 524)	520	1.920.213	2.700.190
23.	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	521		
24.	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela	522		
25.	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	523	1.920.213	2.700.190
26.	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	524		
27.	III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (513 - 520)	525	0	0
28.	IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (520 - 513)	526	1.920.213	2.700.190
29.	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
30.	I - PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (528 do 531)	527	0	0
31.	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	528		
32.	2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	529		
33.	3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	530		
34.	4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	531		
35.	II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (533 do 538)	532	0	0
36.	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	533		
37.	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	534		
38.	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	535		
39.	4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	536		
40.	5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	537		
41.	6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	538		
42.	III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (527 - 532)	539	0	0
43.	IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (532 - 527)	540	0	0
44.	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527)	541	23.795.252	20.049.455
45.	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532)	542	24.435.428	21.960.899
46.	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541 - 542)	543	0	0
47.	E. NETO ODLIV GOTOVINE (542 - 541)	544	640.176	1.911.444
48.	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	545	1.701.138	3.612.582
49.	Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	546		
50.	I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	547		
51.	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545 + 543 - 544 + 546 - 547)	548	1.060.962	1.701.138

U: Tesliću

Lice sa licencom: Sanja Cigić

(M.P.)

Datum: 28.02.2022.

Lice ovlašćeno za zastupanje: Zoran Škrebic