

Naziv privrednog društva, zadruge, drugog pravnog

lica ili preduzetnika:

**HEMIJSKA INDUSTRIJA DESTILACIJA AD TESLIĆ**

Sjedište: TESLIĆ

Račun kod ovlaštene organizacije za platni promet:

562-099-81062795-33

551-025-00001319-37

552-008-00011970-39

161-055-00280900-68

01057189

Matični broj

20.14

Šifra djelatnosti

4401295610009

JIB

# **Bilans tokova gotovine**

(Izveštaj o tokovima gotovine)

za period od 01.01. do 31.12.2022. godine

- u konvertibilnim markama -

Redni broj	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3		4	5
A	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>				
I	<b>Prilivi gotovine iz poslovne aktivnosti (502 do 505)</b>	<b>501</b>		<b>26.996.702</b>	<b>23.795.252</b>
1	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji	502		10.797.317	10.852.909
2	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu	503		14.752.028	11.701.489
3	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	504		178.737	108.140
4	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505		1.268.620	1.132.714
II	<b>Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)</b>	<b>506</b>		<b>24.826.980</b>	<b>22.515.215</b>
1	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji	507		17.522.332	15.355.010
2	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	508		1.279.220	1.268.041
3	Odlivi po osnovu plaćenih kamata	509		17.882	329
4	Odlivi po osnovu isplata plata, naknada plata i ostalih ličnih rashoda	510		5.718.948	5.549.249
5	Odlivi po osnovu poreza na dobit	511		13.960	57.520
6	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	512		274.638	285.066
III	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)</b>	<b>513</b>		<b>2.169.722</b>	<b>1.280.037</b>
IV	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)</b>	<b>514</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
B	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>				
I	<b>Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (516 do 530)</b>	<b>515</b>		<b>292.386</b>	<b>0</b>
1	Prilivi gotovine po osnovu prodaje akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	516			
2	Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	517			
3	Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	518			
4	Prilivi po osnovu prodaje bioloških sredstava	519			
5	Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava	520			
6	Prilivi po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji	521			
7	Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	522			
8	Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	523			
9	Prilivi od ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	524			
10	Prilivi po osnovu lizinga (glavnica)	525			
11	Prilivi po osnovu lizinga (kamata)	526			
12	Prilivi po osnovu kamata	527			
13	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti	528		292.386	
14	Prilivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	529			
15	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	530			
II	<b>Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (532 do 541)</b>	<b>531</b>		<b>2.229.640</b>	<b>1.920.213</b>
1	Odlivi gotovine po osnovu kupovine akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	532			
2	Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme	533		2.229.640	1.920.213
3	Odlivi po osnovu kupovine investicionih nekretnina	534			
4	Odlivi po osnovu kupovine bioloških sredstava	535			
5	Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava	536			
6	Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	537			
7	Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	538			
8	Odlivi po osnovu ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	539			
9	Odlivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	540			
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	541			
III	<b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (515-531)</b>	<b>542</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
IV	<b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (531 – 515)</b>	<b>543</b>		<b>1.937.254</b>	<b>1.920.213</b>
B	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>				
I	<b>Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (545 do 550)</b>	<b>544</b>		<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
1	Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	545			
2	Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija	546			
3	Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	547		1.000.000	
4	Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	548			
5	Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata	549			
6	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	550			
II	<b>Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (552 do 558)</b>				
1	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	551		111.731	0
2	Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	552			
3	Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	553		111.731	
4	Odlivi po osnovu lizinga	554			
5	Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata	555			
6	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	556			
7	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	557			
III	<b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551)</b>	<b>559</b>		<b>888.269</b>	<b>0</b>
IV	<b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544)</b>	<b>560</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
G	<b>UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)</b>	<b>561</b>		<b>28.289.088</b>	<b>23.795.252</b>
D	<b>UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)</b>	<b>562</b>		<b>27.168.351</b>	<b>24.435.428</b>
Đ	<b>NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)</b>	<b>563</b>		<b>1.120.737</b>	<b>0</b>
E	<b>NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)</b>	<b>564</b>		<b>0</b>	<b>640.176</b>
Ž	<b>GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>	<b>565</b>		<b>1.060.962</b>	<b>1.701.138</b>
Z	<b>POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	<b>566</b>			
I	<b>NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	<b>567</b>			
J	<b>GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (565 + 563 – 564 + 566 – 567)</b>	<b>568</b>		<b>2.181.699</b>	<b>1.060.962</b>

U: Tesliću 28.02.2023.

Lice sa licencom: Sanja Cigić

(M.P.)

Lice ovlašćeno za zastupanje:

Broj licence: SR-0005/23

Zoran Škrebić

Dana: 28.02.2023.