

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 31.12.2023. godine

- u konvertibilnim markama -

Redni broj	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3		4	5
A	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I	Prilivi gotovine iz poslovne aktivnosti (502 do 505)	501		21.127.690	26.996.702
1	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji	502		5.258.179	10.797.317
2	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu	503		13.738.864	14.752.028
3	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	504		134.563	178.737
4	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505		1.996.084	1.268.620
II	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)	506		22.606.547	24.826.980
1	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji	507		15.228.158	17.522.332
2	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	508		835.417	1.279.220
3	Odlivi po osnovu plaćenih kamata	509		49.033	17.882
4	Odlivi po osnovu isplata plata, naknada plata i ostalih ličnih rashoda	510		6.249.718	5.718.948
5	Odlivi po osnovu poreza na dobit	511		7.448	13.960
6	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	512		236.773	274.638
III	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	513		0	2.169.722
IV	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)	514		1.478.857	0
B	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA				
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (516 do 530)	515		10.467	292.386
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		10.467	
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	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (532 do 541)	531		799.315	2.229.640
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		799.315	2.229.640
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	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (515-531)	542		0	0
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (531 – 515)	543		788.848	1.937.254
B	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (545 do 550)	544		1.358.874	1.000.000
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		1.358.874	
5	Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata	549			
6	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	550			
II	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (552 do 558)	551		186.364	111.731
1	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	552			
2	Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	553		186.364	111.731
3	Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	554			
4	Odlivi po osnovu lizinga	555			
5	Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata	556			
6	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	557			
7	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	558			
III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551)	559		1.172.510	888.269
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544)	560		0	0
G	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)	561		22.497.031	28.289.088
D	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)	562		23.592.226	27.168.351
Đ	NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)	563		0	1.120.737
E	NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)	564		1.095.195	0
Ž	GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	565		2.181.699	1.060.962
Z	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	566			
I	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	567			
J	GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (565 + 563 – 564 + 566 – 567)	568		1.086.504	2.181.699

U: Tesliću

Lice sa licencom: Sanja Cigić

(M.P.)

Lice ovlašćeno za zastupanje:

Broj licence: Obavezan unos podataka u formi!

Zoran Škrebić

Dana: 29.02.2024.