

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07290080

Шифра делатности 3811

ПИБ 101072025

Назив КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗЛАТИБОР ЧАЈЕТИНА

Седиште Златибор, БЕЛЕ ВОДЕ 87

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	807.612	882.861
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	794.022	871.150
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.005	3.024
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	11.585	8.687
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	725.694	736.906
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	295.225	331.649
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	569	984
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	412.681	380.937
4. Плаћене камате у земљи	3010	7.033	8.648
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
6. Порез на добитак	3012	2.779	6.478
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.125	2.202
8. Остали одливи из пословних активности	3014	4.282	6.008
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	81.918	145.955
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	4.438	4.141
1. Продаја акција и удела	3018	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	142	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	4.296	4.141
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	55.335	106.777
1. Куповина акција и удела	3024	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	51.295	102.817

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Остали финансијски пласмани	3026	4.040	3.960
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	50.897	102.636
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	5.999	81.783
1. Увећање основног капитала	3030	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	1.805	74.600
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	4.194	7.183
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	64.808	85.310
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	46.004	39.868
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	18.804	45.442
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	58.809	3.527
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	818.049	968.785
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	845.837	928.993
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	39.792
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	27.788	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	53.619	13.830
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	2
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	5
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	25.831	53.619

у Златибор
 дана 26.03.2026 године

Законски заступник
