

Матични број 08025495

Шифра делатности 6820

ПИБ 100953221

Назив TRGOVINSKO AKCIONARSKO DRUŠTVO UNIVERZAL KANJIŽA

Седиште КАЊИЖА, Суботички пут 50

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. 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	31.922	30.704
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	16.279	13.633
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	15.643	17.071
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	28.050	28.065
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	12.042	15.074
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	10.946	7.533
4. Плаћене камате у земљи	3010	303	66
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		62
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4.753	5.232
8. Остали одливи из пословних активности	3014	6	98
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	3.872	2.639
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	15.064	150
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		150
3. Остали финансијски пласмани	3020	15.047	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	17	
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	7.901	5.264
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.150	3.545

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Остали финансијски пласмани	3026	6.751	1.719
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	7.163	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		5.114
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	3.235	7.885
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	2.890	7.885
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036	345	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	14.561	5.137
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1.385	90
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	12.374	4.784
7. Финансијски лизинг	3044	802	263
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		2.748
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	11.326	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	50.221	38.739
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	50.512	38.466
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		273
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	291	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	387	114
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	96	387

у 10.12.2024
 дана 24.05 20 24 године

Законски заступник
