

Прилог 4

Попуњава правно лице – предузетник		
Матични број 0802545	Шифра делатности 0820	ПИБ 1005221
Назив UNIVERZAL AKCIONARSKO DRUŠTVO		
Седиште KANJIŽA SUBOTIČKI PUT 50		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2023 до 31.12. 20²³ године

-у хиљадама динара-

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3001	51279	31922
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)			
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	22546	16279
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	28733	15643
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	39640	28050
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	20639	12042
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	12363	10946
4. Плаћене камате у земљи	3010	233	303
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	1187	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4773	4753
8. Остали одливи из пословних активности	3014	445	6
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	11639	3872
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3017	5314	15064
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	2863	
3. Остали финансијски пласмани	3020	2443	15047
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	8	17
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	15819	7901
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	896	1150

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Остали финансијски пласмани	3026	14923	6751
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		7163
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	10505	
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3029	892	3235
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)			
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	753	2890
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036	139	345
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1904	14561
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	1010	1385
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	69	12374
7. Финансијски лизинг	3044	825	802
8. Исплаћене дивиденде	3045		
	3046		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3047	1012	11326
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3048	57485	50221
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3049	57363	50512
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3050	122	
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3051		291
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3052	96	387
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3053		
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3055	218	96
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)			

у KANJIŽA
дана 15.03. 2024 године



Законски заступник
[Signature]