

Matični broj
07258682Šifra delatnosti
5510PIB
101614408

NAZIV: UT AD "SLOGA"

SEDIŠTE: UZICE, Dmitrija Tucovica 149

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

za period od 01/01 do 31/12/2023. godine

- u hiljadama dinara -

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		0	0
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 4)		30,958	29,339
1. Prodaja i primljeni avansi u zemlji	3001	23,367	21,069
2. Prodaja i primljeni avansi u inostranstvu	3002	0	0
3. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	0	0
4. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	7,591	8,270
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)		31,758	34,096
1. Isplate dobavljačima i dati avansi u zemlji	3005	15,266	14,378
2. Isplate dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	3006	0	0
3. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	14,662	14,337
4. Plaćene kamate u zemlji	3008	1,830	2,189
5. Plaćene kamate u inostranstvu	3009	0	0
6. Porez na dobitak	3010	0	0
7. Odlivi po osnovu javnih prihoda	3011	0	3,192
8. Ostali odlivi i iz poslovnih aktivnosti	3012	0	0
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3013	0	0
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	3014	800	4,757
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		0	0
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)		853	4,626
1. Prodaja akcija i udela	3017	0	0
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3018	853	4,626
3. Ostali finansijski plasmani	3019	0	0
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3020	0	0
5. Primljene dividende	3021	0	0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)		0	0
1. Kupovina akcija i udela	3022	0	0
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3023	0	0
3. Ostali finansijski plasmani	3024	0	0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3025	0	0
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3026	853	4,626
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		0	0
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 7)		0	0
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3027	0	0
2. Dugoročni krediti u zemlji	3028	0	0
	3029	0	0
	3030	0	0
	3031	0	0

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
Dugoročni krediti u inostranstvu	3032	0	0
Kratkoročni krediti u zemlji	3033	0	0
5. Kratkoročni krediti u inostranstvu	3034	0	0
6. Ostale dugoročne obaveze	3035	0	0
7. Ostale kratkoročne obaveze	3036	0	0
I Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 8)	3037	0	0
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3038	0	0
2. Dugoročni krediti u zemlji	3039	0	0
3. Dugoročni krediti u inostranstvu	3040	0	0
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3041	0	0
5. Kratkoročni krediti u inostranstvu	3042	0	0
6. Ostale obaveze	3043	0	0
7. Finansijski lizing	3044	0	0
3. Isplaćene dividende	3045	0	0
II Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	3046	0	0
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	3047	0	0
3. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001+3017+3029)	3048	0	0
4. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3006+3023+3037)	3049	31,811	33,965
0J. NETO PRILIV GOTOVINE (3048-3049)>=0)	3050	31,758	34,096
5. NETO ODLIV GOTOVINE (3049-3048)>=0)	3051	53	0
2. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3052	0	131
2. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3053	20	151
NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3054	0	0
1. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	3055	0	0
(3050-3051+3052+3053-3054)		73	20

UZICE

dana 05/03/2024 godine



Zakonski zastupnik