

08065888										001110					01110					100636176									
Матични број					Шифра делатности					Шифра делатности по новој класификацији делатности					ПИБ														

Полуњава НБС - Одељење за регистар																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
Врста посла																											

Број месеци пословања (уносе само новооснована правна лица и предузетници од 01 до 12)

Назив: „SAVA KOVACIĆ“ АД
 Седиште: VEBAS

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

у периоду од 01. 01. до 31. 12. 2025. године

– у хилјадама динара –

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	301	593452	465092
1. Продаја и примљени аванси	302	555243	410259
2. Остали приливи из редовног пословања	303	30209	43593
3. Ванредне ставке	304	7000	11240
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 6)	305	542821	393113
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	286927	201471
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	160552	119828
3. Плаћене камате	308	31094	26935
4. Порез на добит	309		-
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	57672	2478
6. Ванредне ставке	311	6573	42401
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I – II)	312	50631	71979
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II – I)	313	-	
B. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	314	2354	452
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	315	56	
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	316	798	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	317		
4. Примљене камате	318	1500	452
5. Примљене дивиденде	319		

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 4)	320	99045	43204
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	321		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	322	99045	43204
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	323		
4. Плаћене камате	324		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I – II)	325		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II – I)	326	88091	42752
V. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	327	144033	103784
1. Увећање основног капитала	328	112064	73448
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	329	17851	-
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	330	14918	30336
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	331	101843	130286
1. Откуп сопствених акција и удела	332		-
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	333	18335	125344
3. Финансијски лизинг	334	82628	4942
4. Исплаћене дивиденде	335	880	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I – II)	336	43090	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II – I)	337		26502
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+ 314 + 327)	338	740739	569328
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 320 + 331)	339	735709	566603
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (338 – 339)	340	5030	2725
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (339 – 338)	341		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	342	3042	317
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	343	20	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	344	5029	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (340 – 341 + 342 + 343 – 344)	345	3063	3042

у УРБАЛУ

Дана 31. 12. 2005 године

Лице одговорно
за састављање биланса

Bobelina

М.П.

Руководилац



Овера извршеног контрола НБС

Овера пријема НБС