

Popunjava pravno lice	Doo, Vodouci i kugljaci 17 Nat
Matični broj	Šifra djelatnosti 02295007
Popunjava	

Naziv:
Sjedište:

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.12.2025. godine

POZICIJA	Redni broj	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	3.333.407,57	2.806.899
1. Prodaja i primljeni avansi	302	3.211.509,45	2.593.036
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	18,42	11
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	121.879,70	213.852
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	2.927.340,38	2.662.197
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	1.647.861,98	1.309.100
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	1.243.522,35	1.290.568
3. Plaćene kamate	308		
4. Porez na dobitak	309		
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	35.956,05	62.529
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	406.067,19	144.702
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312	0,00	0
1. Prodaja akcija i udjela	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314		
3. Ostali finansijski plasmani	315		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316		
5. Primljene dividende	317		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	401.219,90	160.628
1. Kupovina akcija i udjela	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	401.219,90	160.628
3. Ostali finansijski plasmani	321		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	322	-401.219,90	-160.628
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323	0,00	
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti	325		
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327	0,00	
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze	329		
3. Finansijski lizing	330		
4. Isplaćene dividende	331		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	0,00	
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	4.847,29	-15.926
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	2.243.983,20	2.259.909
F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	335		
G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	336		
H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)	337	2.248.830,49	2.243.983

U...Tivtu

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog iskaza

Odgovorno lice

Dana 22.04.

Vukšić Dijana



Jp