

Попуњава правно лице - предузетник		
Матични број 17309013	Шифра делатности 6110	ПИБ 100066385
Назив DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE ORION TELEKOM DOO BEOGRAD- ZEMUN		
Седиште Београд - Земун, НАСЕЉЕ ЗЕМУН ПОЉЕ МАЛА ПРУГА 8		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. 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	10.174.033	9.343.037
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	9.083.062	6.782.959
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	1.079.270	2.529.694
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.722	5.094
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	7.979	25.290
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	9.354.594	8.956.875
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6.526.184	5.006.736
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	1.533.463	2.646.857
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	742.810	540.844
4. Плаћене камате у земљи	3010	197.413	183.649
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	108.688	54.701
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	224.964	524.088
8. Остали одливи из пословних активности	3014	21.072	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	819.439	386.162
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	87.510	175.186
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	1.670	10.871
3. Остали финансијски пласмани	3020	85.840	164.315
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.038.205	682.729
1. Куповина акција и удела	3024	26.072	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	447.023	352.790

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Остали финансијски пласмани	3026	565.110	329.939
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	950.695	507.543
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1.065.242	724.606
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	1.065.242	714.702
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		9.904
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	870.223	560.295
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	845.056	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		438.587
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	14.092	121.708
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	7.017	
7. Финансијски лизинг	3044	4.058	
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	195.019	164.311
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	11.326.785	10.242.829
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	11.263.022	10.199.899
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	63.763	42.930
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	128.710	84.165
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	11.968	10.621
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	12.581	9.006
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	191.860	128.710

у _____
дана _____20____године

Законски заступник
