

Pravno lice:

Orion telekom d.o.o. Beograd

Naselje Zemun Polje, Mala pruga 8

11080 Zemun, Srbija

MB:

17309013

PIB:

100066385



IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

U periodu od 01.01. - 30.06.2026.

- u hiljadama dinara -

Pozicija	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
		01.01.-30.06.2026	01.01.-30.06.2025
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 4)	3001	4,104,323	4,467,400
1. Prodaja i primljeni avansi u zemlji	3002	2,869,906	3,501,035
2. Prodaja i primljeni avansi u inostranstvu	3003	1,229,534	960,872
3. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3004	1,357	3,553
4. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3005	3,526	1,940
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)	3006	3,801,564	3,947,980
1. Isplate dobavljačima i dati avansi u zemlji	3007	1,490,576	1,935,126
2. Isplate dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	3008	1,387,818	1,121,062
3. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3009	647,288	558,996
4. Plaćene kamate u zemlji	3010	70,864	93,789
5. Plaćene kamate u inostranstvu	3011		0
6. Porez na dobitak	3012	33,745	39,509
7. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3013	129,469	170,454
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	3014	41,804	29,044
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3015	302,759	519,420
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3016	0	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3017	1,148,759	158,258
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3018		
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3019	547	1,210
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3020	1,088,567	145,000
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3021	59,645	12,048
5. Primljene dividende	3022		0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3023	1,500,123	506,467
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3024	291,017	226,151
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3025	1,207,708	227,028
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3026	1,398	53,288
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3027	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3028	351,364	348,209
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 7)	3029	369,550	174,937
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3030		
2. Dugoročni krediti u zemlji	3031	369,550	174,937
3. Dugoročni krediti u inostranstvu	3032		
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3033		
5. Kratkoročni krediti u inostranstvu	3034		
6. Ostale dugoročne obaveze	3035		
7. Ostale kratkoročne obaveze	3036		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 8)	3037	620,167	228,688
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3038		
2. Dugoročni krediti u zemlji	3039	388,945	218,346
3. Dugoročni krediti u inostranstvu	3040		0

4. Kratkoročni krediti u zemlji	3041	10,892	8,484
5. Kratkoročni krediti u inostranstvu	3042		0
6. Ostale obaveze	3043	218,250	0
7. Finansijski lizing	3044	2,081	1,858
8. Isplaćene dividende	3045		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	3046	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	3047	250,617	53,751
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3017 + 3029)	3048	5,622,632	4,800,595
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3006 + 3023 + 3037)	3049	5,921,855	4,683,135
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3048 – 3049)	3050	0	117,460
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3049 – 3048)	3051	299,223	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3052	334,603	191,860
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3053	18,236	13,182
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3054	18,698	13,018
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3050-3051+3052+3053-3054)	3055	34,919	309,484