

Naziv privrednog društva, zadruge, drugog pravnog

lica ili preduzetnika:

Fratello Trade a.d.

Sjedište: Banja Luka

Račun kod ovlaštene organizacije za platni promet:

555-007-00215205-80

551-001-00000138-03

154-560-20018542-14

567-162-11000878-15

01940155

Matični broj

10.20

Šifra djelatnosti

4400929510006

JIB

АПФО БАЊА ЛУКА
ПРИМЉЕНО
Дана: 28-02-2024

Bilans tokova gotovine

(Izveštaj o tokovima gotovine)

za period od 01.01. do 31.12.2023. godine

- u konvertibilnim markama -

Redni broj	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3		4	5
A	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I	Prilivi gotovine iz poslovne aktivnosti (502 do 505)	501	35	31.247.892	25.622.481
1	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji	502		20.567.157	16.176.007
2	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu	503		10.629.717	9.298.975
3	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	504		29.984	131.744
4	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505		21.034	15.755
II	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)	506	36	30.482.958	25.951.987
1	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji	507		1.824.120	1.875.881
2	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	508		22.508.705	19.911.983
3	Odlivi po osnovu plaćenih kamata	509		135.006	111.585
4	Odlivi po osnovu isplata plata, naknada plata i ostalih ličnih rashoda	510		2.214.844	1.575.221
5	Odlivi po osnovu poreza na dobit	511		125.810	57.502
6	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	512		3.674.473	2.419.815
III	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	513		764.934	0
IV	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 512)	514		0	329.506
B	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA				
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (516 do 530)	515	37	20.998	22.401
1	Prilivi gotovine po osnovu prodaje akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	516			
2	Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	517		20.885	22.401
3	Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	518			
4	Prilivi po osnovu prodaje bioloških sredstava	519			
5	Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava	520			
6	Prilivi po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji	521			
7	Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	522			
8	Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	523			
9	Prilivi od ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	524			
10	Prilivi po osnovu lizinga (glavnica)	525			
11	Prilivi po osnovu lizinga (kamata)	526			
12	Prilivi po osnovu kamata	527			
13	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti	528		113	
14	Prilivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	529			
15	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	530			
II	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (532 do 541)	531	38	630.233	254.436
1	Odlivi gotovine po osnovu kupovine akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	532			
2	Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme	533	38	630.233	254.436
3	Odlivi po osnovu kupovine investicionih nekretnina	534			
4	Odlivi po osnovu kupovine bioloških sredstava	535			
5	Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava	536			
6	Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	537			
7	Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	538			
8	Odlivi po osnovu ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	539			
9	Odlivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	540			
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	541			
III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (515-531)	542		0	0
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (531 – 515)	543		609.235	232.035
B	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (545 do 550)	544	39	24.115.380	19.460.516
1	Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	545			
2	Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija	546			
3	Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	547		1.000.000	1.100.000
4	Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	548		23.018.880	18.268.016
5	Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata	549			
6	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	550		96.500	92.500
II	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (552 do 558)	551	40	24.072.006	19.094.985
1	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	552			
2	Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	553		863.229	940.701
3	Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	554		23.073.344	17.793.270
4	Odlivi po osnovu lizinga	555		72.933	104.080
5	Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata	556			
6	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	557			164.434
7	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	558		62.500	92.500
III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551)	559		43.374	365.531
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544)	560		0	0
G	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)	561		55.384.270	45.105.398
D	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)	562		55.185.197	45.301.408
Đ	NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)	563		199.073	0
E	NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)	564		0	196.010
Ž	GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	565		27.475	228.552
Z	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	566		1.310	17.165
I	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	567		1.181	22.232
J	GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (565 + 563 – 564 + 566 – 567)	568		226.677	27.475

U: Banja Luka

Lice sa licencom: Nada Diljkan

Lice ovlašteno za zastupanje:

Broj licence: SRT-0023/24

Mario Derajić

Dana: 28.02.2024.

