

Naziv privrednog društva, zadruge, drugog pravnog

lica ili preduzetnika:

Fratello Trade a.d.

Sjedište: Banja Luka

Račun kod ovlaštene organizacije za platni promet:

551-001-00000138-03

555-007-00215205-80

161-045-00024200-90

154-560-20018542-14

АПИФ БАЊА ЛУКА

ПРИМЉЕНО

25. 04. 24

Дана:

АПИФ БАЊА ЛУКА

ПРИМЉЕНО

25. 04. 24

Дана:

01940155

Matični broj

10.20

Šifra djelatnosti

4400929510006

JIB

Konsolidovani 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
<b>A</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>				
I	Prilivi gotovine iz poslovne aktivnosti (502 do 505)	501		30.795.715	27.851.197
1	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji	502		23.154.869	20.816.241
2	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu	503	4	7.589.828	6.887.457
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		29.815.111	27.842.751
1	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji	507		2.643.211	4.233.953
2	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	508	4	20.980.831	19.091.650
3	Odlivi po osnovu plaćenih kamata	509		142.059	120.173
4	Odlivi po osnovu isplata plata, naknada plata i ostalih ličnih rashoda	510		2.356.598	1.804.990
5	Odlivi po osnovu poreza na dobit	511		144.740	97.268
6	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	512		3.547.672	2.494.717
III	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	513		980.604	8.446
IV	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)	514		0	0
<b>B</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>				
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (516 do 530)	515		31.007	22.928
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		30.894	22.928
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		663.513	315.743
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		663.513	315.743
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		632.506	292.815
<b>B</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>				
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (545 do 550)	544		24.364.213	20.028.722
1	Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	545			
2	Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija	546			
3	Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	547		1.146.421	1.100.000
4	Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	548		23.121.292	18.836.222
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		24.495.573	19.933.781
1	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	552			
2	Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	553		935.072	1.030.209
3	Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	554		23.200.757	18.508.655
4	Odlivi po osnovu lizinga	555		101.016	137.983
5	Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata	556			
6	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	557		196.228	164.434
7	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	558		62.500	92.500
III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551)	559		0	94.941
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544)	560		131.360	0
G	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)	561		55.190.935	47.902.847
D	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)	562		54.974.197	48.092.275
Đ	NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)	563		216.738	0
E	NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)	564		0	189.428
Ž	GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	565		65.280	258.529
Z	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	566		2.059	20.546
I	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	567		2.091	24.367
J	GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (565 + 563 – 564 + 566 – 567)	568		281.986	65.280

U: Banja Luka

Lice sa licencom: Nada Diljkan

Broj licence: SRT-0023/24

Dana: 31.12.2023.

Lice ovlašteno za zastupanje:

Mario Đerajić

