Попуњава правно лице - предузетник		
Матични број **08762198**	Шифра делатности **0210**	ПИБ **101636567**
Назив **JAVNO PREDUZEĆE VOJVODINAŠUME, PETROVARADIN**		
Седиште **ПЕТРОВАРАДИН, ПРЕРАДОВИЋЕВА 2**		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2025. до 31.12.2025. 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	7.077.458	7.094.873
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5.628.605	5.854.527
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	10.014	14.028
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.523	2.312
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.436.316	1.224.006
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	6.452.549	6.222.012
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2.364.698	2.376.561
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	136.346	123.334
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.641.793	2.723.281
4. Плаћене камате у земљи	3010	10.604	2.270
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	159.927	18.308
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	788.905	670.516
8. Остали одливи из пословних активности	3014	350.276	307.742
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	624.909	872.861
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	352.344	78.621
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	34.026	41.255
3. Остали финансијски пласмани	3020	294.308	11.203
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	24.010	26.163
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	367.422	416.336
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	352.407	312.795

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Остали финансијски пласмани	3026	15.015	103.541
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	15.078	337.715
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	85.753	79.847
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	826	2.047
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	8.839	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036	76.088	77.800
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	698.556	760.304
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		5.545
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	627.303	692.692
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045	71.253	62.067
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	612.803	680.457
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	7.515.555	7.253.341
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	7.518.527	7.398.652
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2.972	145.311
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	350.690	493.960
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	215	2.500
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	3.366	459
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	344.567	350.690

У Петроварадину

дана 30.03.2026 године

Законски заступник

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС" бр. 89/2020).