MKD PRIVREDNIK D.O.O. BIJELJINA
JIB4404166090006

ADRESA : STEFANA DEČANSKOG 125, BIJELJINA
TELEFON : 055/241-123
e-mail : office@mkd-privrednik.com

Bilans tokova gotovine 30.06.2023.

Pozicija	Pozicija1	Pozicija2	aop1	aop2	aop3	Nap.	Opis	Bruto	Prethodna god.
1			4	0	1		NOVČANI TOK IZ POSLOVNE AKTIVNOSTI - 1.1.Primici kamata, naknada i provizija po kreditima i poslovima lizinga	539,861	947,561
1	2		4	0	2		Isplata kamate	0	0
1	3		4	0	3		Naplate po kreditima koji su ranije bili otpisani (glavnica i kamata)	0	0
1	4		4	0	4		Novcane isplate zaposlenim i dobavljacima	-222,428	-479,350
1	5		4	0	5		Isplate po vanbilansnim ugovorima	0	0
1	6		4	0	6		Primici i isplate po vanrednim stavkama	0	0
			4	0	7		(Povecanje) smanjenje u operativnoj aktivi	12,158	22,785
1	7		4	0	8		Novcane pozajmice i krediti dati klijentima i naplate istih	-1,221,315	-1,338,163
1	8		4	0	9		Racuni depozita kod drzavnih institucija	0	0
1	9		4	1	0		Depoziti klijenata	0	0
1	1		4	1	1		Placeni porez na dobit	-17,934	-14,626
A			4	1	2		Neto novcana sredstva iz poslovnih aktivnosti	**-909,658**	**-861,793**
2			4	1	3		NOVCANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - 2.1. Kratkoročni plasmani finansijskim institucijama		**0**
2	2		4	1	4		Primici kamata		0
2	3		4	1	5		Primici dividendi		0
2	4		4	1	6		Ulaganja u vrijednosne papire koji se drze do dospijeca		0
2	5		4	1	7		Naplativi dospjeli vrijednosni papiri koji se drze do dospijeca		0
2	6		4	1	8		Kupovina (prodaja) nematerijalne aktive	-2,347	0
2	7		4	1	9		Kupovina (prodaja) materijalne aktive	-23,595	-2,299
2	8		4	2	0		Sticanje (prodaja) ucesca u subsidijarnim licima		0
2	9		4	2	1		Sticanje (prodaja) ucesca u drugim povezanim preduzecima		0
2	1		4	2	2		Krediti (povrat kredita) subsidijarnim licima		0
2	11		4	2	3		Krediti (povrat kredita) drugim povezanim preduzecima		0
2	12		4	2	4		Kupovina(Prodaja) drugih ulaganja		0
2	13		4	2	5		Isplate po vanbilasnim ugovorima		0
2	14		4	2	6		Primici i isplate po vanrednim stavkama		0
B			4	2	7		Neto novcana sredstva iz ulagackih aktivnosti	**-25,942**	**-2,299**
3			**4**	**2**	**8**		NOVCANI TOK OD AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - 3.1. Primici od izda. akcija		**0**
3	2		4	2	9		Reotkup akcija	0	0
3	3		4	3	0		Kupovina vlastitih akcija	0	0
3	4		4	3	1		Kamata placena na pozajmice	-113,829	-160,412
3	5		4	3	2		Uzete pozajmice	3,721,099	3,059,500
3	6		4	3	3		Povrat pozajmica	-2,695,304	-1,863,012
3	7		4	3	4		Isplata dividendi	0	-147,406
3	8		4	3	5		Isplata po vanbilansnim ugovorima	0	0
3	9		4	3	6		Primici i isplate po vanrednim stavkama	0	0
V			4	3	7		Neto novcana sredstva od finansijskih aktivnosti	**911,966**	**888,670**
4			**4**	**3**	**8**		**NETO PORAST NS I NE ** (1+2+3)**	**-23,634**	**24,578**
5			**4**	**3**	**9**		**NS I NE NA POETKU PERIODA**	**203,075**	**178,497**
6			**4**	**4**	**0**		**EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA NS I NE**	**0**	**0**
7			**4**	**4**	**1**		**NS I NE NA KRAJU PERIODA (4+5+6)**	**179,441**	**203,075**

Lice sa licencom : Jelena Mihajlović

Lice ovlašteno za zastupanje : Davor Pejić

Privredno društvo "PRIVREDNIK" d.o.o. * BIJELJINA *