

Полуњава правно лице																									
08150222						020190						07230						100752071							
Матични број						Шифра делатности						Шифра делатности по новој Класификацији делатности						ПИБ							
Полуњава НБС – Центар за банитет																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Врста посла																									
Број месеци пословања (уносе само новооснована правна лица од 01 до 12)																									

НАЗИВ АД „БАЏКА“  
 СЕДИШТЕ БАЏКА ПАЛАНКА

### ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

у периоду од 01 I до 31 XII 2025 године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>А. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	3 0 1	316572	98417
1. Продаја и примљени аванси	3 0 2	251084	98417
2. Остали приливи из редовног пословања	3 0 3	16911	
3. Ванредне ставке	3 0 4	48577	
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 6)	3 0 5	304762	118297
1. Исплате добављачима и дати аванси	3 0 6	251981	95829
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3 0 7	24857	15857
3. Плаћене камате	3 0 8	8207	409
4. Порез на добит	3 0 9		
5. Плаћање по основу осталих јавних прихода	3 1 0	5409	6202
6. Ванредне ставке	3 1 1	15108	
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I – II)	3 1 2	11810	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II – I)	3 1 3		19880
<b>Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	3 1 4	12	29400
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3 1 5		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3 1 6	12	29400
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3 1 7		
4. Примљене камате	3 1 8		
5. Примљене дивиденде	3 1 9		
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 4)	3 2 0	34360	3408
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3 2 1		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3 2 2	26153	3408
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3 2 3		
4. Плаћене камате	3 2 4	8207	
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I – II)	3 2 5		25992
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II – I)	3 2 6	34348	

