Naziv privrednog društva, zadruge, drugog pravnog lica ili preduzetnika:
Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić
Sjedište: Svetog Save 23 Teslić
Račun kod ovlašćene organizacije za platni promet:
562-099-81062795-33
551-025-00001319-37
552-008-00011970-39
161-055-00280900-68

01057189
Matični broj
20.14
Šifra djelatnosti
4401295610009
JIB

Bilans tokova gotovine

(Izvještaj o tokovima gotovine)
za period od 01.01. do 31.12.2025. 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**		**13.946.232**	**24.263.254**
1	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji	502		4.214.244	8.122.910
2	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu	503		8.928.551	14.546.637
3	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	504		119.998	159.943
4	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505		683.439	1.433.764
II	**Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)**	**506**		**15.811.316**	**23.915.409**
1	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji	507		8.450.032	15.354.233
2	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	508		780.155	1.407.447
3	Odlivi po osnovu plaćenih kamata	509		117.843	88.374
4	Odlivi po osnovu isplata plata, naknada plata i ostalih ličnih rashoda	510		6.248.078	6.826.381
5	Odlivi po osnovu poreza na dobit	511		0	16.648
6	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	512		215.208	222.326
III	**Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)**	**513**		**0**	**347.845**
IV	**Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)**	**514**		**1.865.084**	**0**
B	**TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA**				
I	**Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (516 do 530)**	**515**		**0**	**94.801**
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			
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 sredstva 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			94.801
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**		**187.145**	**992.093**
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		187.145	992.093
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 sredstva 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**		**187.145**	**897.292**
B	**TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA**				
I	**Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (545 do 550)**	**544**		**1.907.404**	**741.126**
1	Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	545			
2	Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija	546			
3	Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	547			500.000
4	Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	548		1.907.404	241.126
5	Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenta	549			
6	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	550			
II	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (552 do 558)	551		301.153	202.654
1	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	552			
2	Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	553			
3	Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	554		301.153	202.654
4	Odlivi po osnovu lizinga	555			
5	Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata	556			
6	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	557			
7	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	558			
III	**Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551)**	**559**		**1.606.251**	**538.472**
IV	**Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544)**	**560**		**0**	**0**
G	**UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)**	**561**		**15.853.636**	**25.099.181**
D	**UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)**	**562**		**16.299.614**	**25.110.156**
Đ	**NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)**	**563**		**0**	**0**
E	**NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)**	**564**		**445.978**	**10.975**
Ž	**GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA**	**565**		**1.075.529**	**1.086.504**
Z	**POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE**	**566**			
I	**NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE**	**567**			
J	**GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (565 + 563 – 564 + 566 – 567)**	**568**		**629.551**	**1.075.529**

U: Teslići

Dana: 27.02.2026.

Lice sa licencom: Sanja Cigić

Broj licence: Obavezan unos podataka u formi!

(M.P.)

Lice ovlašćeno za zastupanje:
Zoran Škrebić