

Naziv privrednog društva, zadruge, drugog pravnog

lica ili preduzetnika:

FRATELLO TRADE AD BANJA LUKA

Sjedište: Banja Luka

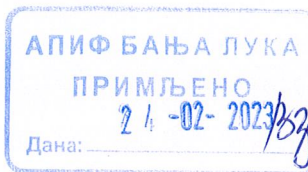
Račun kod ovlaštene organizacije za platni promet:

555-007-00215205-80

551-001-00000138-03

154-560-20018542-14

567-162-11000878-15



01940155

Matični broj

10.20

Šifra djelatnosti

4400929510006

JIB

**Bilans tokova gotovine**

(Izveštaj o tokovima gotovine)

za period od 01.01. do 31.12.2022. godine

- u konvertibilnim markama -

Redni broj	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3		4	5
A	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>				
I	<b>Prilivi gotovine iz poslovne aktivnosti (502 do 505)</b>	501	35	25.622.481	19.401.842
1	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji	502		16.176.007	12.148.345
2	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu	503		9.298.975	7.195.475
3	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	504		131.744	24.268
4	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505		15.755	33.754
II	<b>Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)</b>	506	36	25.951.987	18.194.606
1	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji	507		1.875.881	1.485.462
2	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	508		19.911.983	13.007.650
3	Odlivi po osnovu plaćenih kamata	509		111.585	94.643
4	Odlivi po osnovu isplata plata, naknada plata i ostalih ličnih rashoda	510		1.575.221	1.215.931
5	Odlivi po osnovu poreza na dobit	511		57.502	4.862
6	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	512		2.419.815	2.386.058
III	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)</b>	513		0	1.207.236
IV	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)</b>	514		329.506	0
B	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>				
I	<b>Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (516 do 530)</b>	515		22.401	62.034
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	37	22.401	3.755
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		0	58.279
14	Prilivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	529			
15	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	530			
II	<b>Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (532 do 541)</b>	531		254.436	335.629
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	38	254.436	335.629
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	<b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (515-531)</b>	542		0	0
IV	<b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (531 – 515)</b>	543		232.035	273.595
B	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>				
I	<b>Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (545 do 550)</b>	544	39	19.460.516	14.395.363
1	Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	545			
2	Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija	546			
3	Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	547		1.100.000	700.000
4	Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	548		18.268.016	13.584.363
5	Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata	549			
6	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	550		92.500	111.000
II	<b>Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (552 do 558)</b>	551	40	19.094.985	15.118.393
1	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	552			
2	Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	553		940.701	659.509
3	Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	554		17.793.270	14.113.669
4	Odlivi po osnovu lizinga	555		104.080	158.693
5	Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata	556			
6	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	557		164.434	38.522
7	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	558		92.500	148.000
III	<b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551)</b>	559		365.531	0
IV	<b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544)</b>	560		0	723.030
G	<b>UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)</b>	561		45.105.398	33.859.239
D	<b>UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)</b>	562		45.301.408	33.648.628
Đ	<b>NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)</b>	563		0	210.611
E	<b>NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)</b>	564		196.010	0
Ž	<b>GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>	565		228.552	26.133
Z	<b>POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	566		17.165	
I	<b>NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	567		22.232	8.192
J	<b>GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (565 + 563 – 564 + 566 – 567)</b>	568		27.475	228.552

U: Banja Luka

Lice sa licencom: Natalija Mičija, SR-0145/23

(M.P.)

Lice ovlašteno za zastupanje:

Dana: 28.02.2023.

Broj licence: SR-0145/23

Mario Derajić