

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **07029110**

Шифра делатности **4291**

ПИБ **101518008**

Назив **JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE BEOGRADVODE, BEOGRAD (PALILULA)**

Седиште **Београд (Палилула) , Светозара Ђоровића 15**

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	454346	331501
1. Продаја и примљени аванси	3002	454296	330043
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	50	1458
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	465235	362873
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	256226	160614
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	180379	176261
3. Плаћене камате	3008	7631	740
4. Порез на добитак	3009		23872
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	20999	1386
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	10889	31372
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	42193	144900
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	2193	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	40000	144900
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	132651	8552
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	67858	8552
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	64793	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		136348
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	90458	

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	46567	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	46567	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4849	22799
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	4849	22799
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	41718	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		22799
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	543106	476401
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	602735	394224
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		82177
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	59629	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	212339	130162
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	152710	212339
у _____			Законски заступник
дана _____ 20____ године	М.П.		_____

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)