

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **0 7 0 2 9 1 1 0** Шифра делатности **4 2 9 1** ПИБ **1 0 1 5 1 8 0 0 3**

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

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од **01.01.2019. до 31.12.2019. 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	677017	454346
1. Продаја и примљени аванси	3002	677017	454296
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		50
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	636647	465235
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	403223	256226
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	189350	180379
3. Плаћене камате	3008	2072	7631
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	42002	20999
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	40370	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		10889
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		42193
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
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	100101	132651
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	100101	67858
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		64793
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	100101	90458
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		46567
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		46567

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
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	9314	4849
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	9314	4849
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	9314	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	677017	543106
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	746062	602735
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	69045	59629
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	152710	212339
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	83665	152710

У _____

Законски заступник

М.П.

дана _____ 20 _____ године

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)