

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07020210

Шифра делатности 3530

ПИБ 100139344

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ, БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД)

Седиште Београд-Нови Београд, Савски насип 11

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

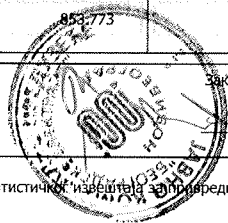
- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	33.236.775	31.630.319
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	31.295.400	29.941.813
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	182.774	139.812
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.758.601	1.548.694
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	26.966.974	28.320.213
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	20.511.569	23.058.236
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	775.052	462
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	3.825.492	3.565.280
4. Плаћене камате у земљи	3010	54.905	60.484
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	773.649	834.239
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	790.764	591.925
8. Остали одливи из пословних активности	3014	235.543	209.587
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	6.269.801	3.310.106
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	7.868	20.036
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	7.868	18.594
5. Примљене дивиденде	3022	0	1.442
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	5.081.064	2.928.148
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.081.064	2.528.148

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	400.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	5.073.196	2.908.112
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	900.000	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	900.000	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3037	2.050.093	3.554.348
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	138.926	138.957
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045	1.911.167	3.415.391
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1.150.093	3.554.348
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	34.144.643	31.650.355
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	34.098.131	34.802.709
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	46.512	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		3.152.354
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	807.658	3.960.057
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		10
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	397	55
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055		807.658

у МЕОГРАОМ

дана 16.03. 2022 године



Заводски заступник