

Попуњава правно лице - предузетник		
Матични број 07020210	Шифра делатности 3530	ПИБ 100139344
Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ, БЕОГРАД (NOVI БЕОГРАД)		
Седиште БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД), САВСКИ НАСИП 11		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	33.541.175	33.236.775
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	31.335.409	31.295.400
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	211.832	182.774
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.993.934	1.758.601
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	29.871.795	26.966.974
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	24.074.359	20.511.569
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	139.068	775.052
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	4.159.379	3.825.492
4. Плаћене камате у земљи	3010	159.847	54.905
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	646.062	773.649
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	307.002	790.764
8. Остали одливи из пословних активности	3014	386.078	235.543
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	3.669.380	6.269.801
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	11.650	7.868
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	11.650	7.868
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	6.047.243	5.081.064
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	6.047.243	5.081.064

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	6.035.593	5.073.196
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	3.260.000	900.000
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	3.260.000	900.000
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 8)	3037	1.269.611	2.050.093
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	138.897	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1.085.714	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		138.926
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045	45.000	1.911.167
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	1.990.389	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		1.150.093
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	36.812.825	34.144.643
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	37.188.649	34.098.131
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		46.512
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	375.824	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	853.773	807.658
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	150	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	281	397
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	477.818	853.773

у _____

дана _____ 20____ године



Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/2020).