

<b>Попуњава правно лице - предузетник</b>		
Матични број <b>07020210</b>	Шифра делатности <b>3530</b>	ПИБ <b>100139344</b>
Назив <b>JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BEOGRADSKЕ ELEKTRANE, БЕОГРАД (NOVI БЕОГРАД)</b>		
Седиште <b>БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД), САВСКИ НАСИП 11</b>		

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"  
Бр. ЕФР-1115/24 бр.2  
14 MAR 2024 год.  
НОВИ БЕОГРАД

# ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	34.429.050	33.541.175
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	32.612.590	31.335.409
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	191.820	211.832
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.624.640	1.993.934
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	29.967.896	29.871.795
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	22.559.737	24.074.359
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	150.425	139.068
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	4.569.451	4.159.379
4. Плаћене камате у земљи	3010	448.281	159.847
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	475.855	646.062
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	436.898	307.002
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.327.249	386.078
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4.461.154	3.669.380
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	8.047	11.650
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	8.047	11.650
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2.302.891	6.047.243
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.302.891	6.047.243

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	2.294.844	6.035.593
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	3.260.000
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	3.260.000
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	2.462.826	1.269.611
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	138.540	138.897
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	2.274.286	1.085.714
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045	50.000	45.000
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	1.990.389
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	2.462.826	0
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	34.437.097	36.812.825
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	34.733.613	37.188.649
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	296.516	375.824
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	477.818	853.773
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053	0	150
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	380	281
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	180.922	477.818

у \_\_\_\_\_

дана \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ године

*Handwritten signature*

