

## 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 01.01.2024. до 31.12.2024. године

- у хиљадама динара

| 1   | 2    | Износ         |                  |
|---|------|---------------|------------------|
|   |      | Текућа година | Претходна година |
| 3   | 4    |               |                  |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |               |                  |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)                                    | 3001 | 36.441.461    | 34.429.050       |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи  | 3002 | 35.115.172    | 32.612.590       |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству   | 3003 |               |                  |
| 3. Примљене камате из пословних активности  | 3004 | 202.619       | 191.820          |
| 4. Остали приливи из редовног пословања   | 3005 | 1.123.670     | 1.624.640        |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)                                    | 3006 | 32.091.409    | 29.967.896       |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи  | 3007 | 25.798.642    | 22.559.737       |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 | 154.981       | 150.425          |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3009 | 5.150.750     | 4.569.451        |
| 4. Плаћене камате у земљи   | 3010 | 637.007       | 448.281          |
| 5. Плаћене камате у иностранству  | 3011 |               |                  |
| 6. Порез на добитак   | 3012 | 149.833       | 475.855          |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3013 | 71.097        | 436.898          |
| 8. Остали одливи из пословних активности  | 3014 | 129.099       | 1.327.249        |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)                              | 3015 | 4.350.052     | 4.461.154        |
| 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 | 13.513        | 8.047            |
| 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 | 13.513        | 8.047            |
| 5. Примљене дивиденде   | 3022 |               | 0                |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)                                  | 3023 | 3.062.297     | 2.302.891        |
| 1. Куповина акција и удела  | 3024 |               |                  |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 3.062.297     | 2.302.891        |

| Позиција   | АОП  | Износ         |                  |
|--|------|---------------|------------------|
|  |      | Текућа година | Претходна година |
| 1  | 2    | 3             | 4                |
| 3. Остали финансијски пласмани   | 3026 |               | 0                |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)                       | 3027 |               |                  |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)                         | 3028 | 3.048.784     | 2.294.844        |
| <b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                |      |               |                  |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)                             | 3029 | 2.500.000     | 0                |
| 1. Увећање основног капитала   | 3030 |               |                  |
| 2. Дугорочни кредити у земљи   | 3031 | 2.500.000     | 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 8)                             | 3037 | 3.808.953     | 2.462.826        |
| 1. Откуп сопствених акција и удела   | 3038 |               |                  |
| 2. Дугорочни кредити у земљи   | 3039 |               |                  |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству  | 3040 | 199.821       | 138.540          |
| 4. Краткорочни кредити у земљи   | 3041 | 1.157.143     | 2.274.286        |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству  | 3042 |               |                  |
| 6. Остале обавезе  | 3043 | 2.451.989     |                  |
| 7. Финансијски лизинг  | 3044 |               |                  |
| 8. Исплаћене дивиденде   | 3045 |               | 50.000           |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)                       | 3046 |               | 0                |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                         | 3047 | 1.308.953     | 2.462.826        |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                               | 3048 | 38.954.974    | 34.437.097       |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                | 3049 | 38.962.659    | 34.733.613       |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>                                   | 3050 |               |                  |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>                                    | 3051 | 7.685         | 296.516          |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                  | 3052 | 180.922       | 477.818          |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3053 | 1             | 0                |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3054 | 695           | 380              |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b> | 3055 | 172.543       | 180.922          |

у \_\_\_\_\_

дана \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ године

