

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

# ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2025. до 31.12.2025. 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	39.676.865	36.441.461
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	38.258.168	35.115.172
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	234.905	202.619
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.183.792	1.123.670
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	40.008.027	32.091.409
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	33.125.274	25.798.642
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	281.692	154.981
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	5.745.476	5.150.750
4. Плаћене камате у земљи	3010	613.449	637.007
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	0	149.833
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	85.970	71.097
8. Остали одливи из пословних активности	3014	156.166	129.099
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		4.350.052
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	331.162	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	5.022	13.513
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	5.022	13.513
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	4.193.070	3.062.297
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4.193.070	3.062.297

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	4.188.048	3.048.784
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	10.391.242	2.500.000
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	5.000.000	2.500.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	187.300	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036	5.203.942	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	5.893.781	3.808.953
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	268.347	199.821
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	2.023.810	1.157.143
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	3.601.624	2.451.989
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	4.497.461	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		1.308.953
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	50.073.129	38.954.974
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	50.094.878	38.962.659
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	21.749	7.685
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	172.543	180.922
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053	9	1
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	277	695
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	150.526	172.543

у Bеоград

дана \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ године

