

07020210 Maticni broj		Popunjiva pravno lice - preduzetnik		100139344 PIB	
		Sifra delatnosti			
Popunjiva Agencija za privredne registre					
750 1 2 3 Vrsta posla		19		20 21 22 23 24 25 26	

Naziv : JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BEOGRADSKE ELEKTRANE BEOGRAD

Sediste : BEOGRAD, SAVSKI NASIP 11

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005014480117

u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	25435256	22315343
1. Prodaja i primljeni avansi	302	22268574	19839834
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	176099	159667
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	2990583	2315842
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	23566497	21055423
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	20446092	17704088
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	2957014	2632831
3. Placene kamate	308	516	514034
4. Porez na dobitak	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	162875	204470
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	1868759	1259920
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	312		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	50837	43488
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	48837	41426
5. Primljene dividende	318	2000	2062
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	1612822	1391006
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	1612822	1385006
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	0	6000
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	324	1561985	1347518

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325		
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327		
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	424	10292
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		
3. Finansijski lizing	332	424	10292
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	424	10292
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	25486093	22358831
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	25179743	22456721
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	306350	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	0	97890
Ä...Ä: GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	568802	667350
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	334	426
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	609	1084
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	874877	568802

U BEOGRADU dana 21.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja





Zakonski zastupnik



Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruga, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)