

| | | |
|--|---|---|
| 07020210 Maticni broj | Popunjiva pravno lice - preduzetnik Sifra delatnosti | 100139344 PIB |
| Popunjiva Agencija za privredne registre | | |
| 850 1 2 3 Vrsta posla | <input type="checkbox"/> 19 | <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 26 |

Naziv : JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BEOGRADSKJE ELEKTRANE BEOGRAD

Sediste : BEOGRAD, SAVSKI NASIP 11

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE - konsolidovani



7005018057797

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 | 25439254 | 22367446 |
| 1. Prodaja i primljeni avansi | 302 | 22272572 | 19891937 |
| 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 | 23570796 | 21114010 |
| 1. Isplate dobavljačima i dati avansi | 306 | 20447147 | 17743113 |
| 2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi | 307 | 2959383 | 2649637 |
| 3. Placene kamate | 308 | 539 | 514034 |
| 4. Porez na dobitak | 309 | | |
| 5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda | 310 | 163727 | 207226 |
| III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II) | 311 | 1868458 | 1253436 |
| 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 | 1385006 |
| 1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi) | 320 | 0 | 0 |
| 2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 321 | 1612822 | 1385006 |
| 3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) | 322 | | |
| III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II) | 323 | | |
| IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I) | 324 | 1561985 | 1341518 |

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
"BEOGRADSKJE ELEKTRANE", SA S.D.

Br. 16850

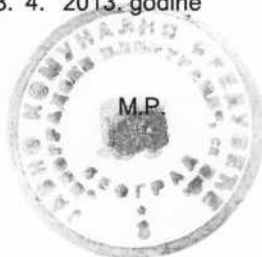
11 APR 2013

BEOGRAD

| 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 | 25490091 | 22410934 |
| D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329) | 337 | 25184042 | 22509308 |
| Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337) | 338 | 306049 | 0 |
| E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336) | 339 | 0 | 98374 |
| A½. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA | 340 | 569287 | 668319 |
| 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 | 875061 | 569287 |

U _____ dana 8. 4. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja



Zakonski zastupnik

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