

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

за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	33757368	35389468
1. Продаја и примљени аванси	3002	31494640	29156473
2. Примљене камате из пословних активности	3003	441604	351377
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1821044	5881618
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	29421392	24970399
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	24017953	20349277
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	2985046	2947167
3. Плаћене камате	3008	5864	31043
4. Порез на добитак	3009	1647652	676332
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	764877	966580
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4335976	10419069
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	211243	92275
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	40000	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	171243	92275
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1182521	1127919
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	27294	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1155227	787919
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		340000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	971278	1035644

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026	0	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3813402	7275839
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		321301
4. Остале обавезе (одливи)	3035		1330351
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	3813402	5624187
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	3813402	7275839
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	33968611	35481743
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	34417315	33374157
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		2107586
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	448704	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	8434240	6327432
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	5	118
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	331	896
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	7985210	8434240
у _____			
дана 16.5.2018. године			



Законски заступник
