

# Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 17117106

Шифра делатности 7112

ПИБ 100283824

Назив ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ СРБИЈАВОДЕ, БЕОГРАД (NOVI БЕОГРАД)

Седиште Београд-Нови Београд, Булевар уметности 2 А

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. 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 3)	3001	1843220	1843220
1. Продаја и примљени аванси	3002	1818821	1818821
2. Примљене камате из пословних активности	3003	13377	13377
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	11022	11022
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1770594	1602077
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1506023	1341654
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	211845	210458
3. Плаћене камате	3008	504	469
4. Порез на добитак	3009	8994	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	43228	49496
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	72626	241143
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	52384	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	228	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	52156	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	144240	120991
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	50324	120991
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	93916	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	91856	120991

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	3025	100000	1936
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		1936
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	100000	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	100000	1936
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	1995604	1845156
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	1914834	1723068
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	80770	122088
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	319498	195265
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	2175	2175
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	30	30
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	402413	319498
у _____			
дана _____ 20 _____ године	М.П.		Законски заступник _____

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)



**Goran Puzović**  
**1364053803-0**  
**80296678394**  
**9**

Digitally signed by Goran Puzović  
1364053803-0802966783949  
DN: c=RS, l=Beograd, o=17117106 JVP SRBIJAVODE BEOGRAD, ou=100283824 Uprava, cn=Goran Puzović  
1364053803-0802966783949  
Date: 2016.04.18 11:24:20 +02'00'