

# Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07037899

Шифра делатности 8122

ПИБ 100124790

Назив АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОДРЖАВАЊЕ ДИМОВОДНИХ И ЛОЖИШНИХ УРЕЂАЈА ДИМНИЧАР, БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ)

Седиште Београд (Савски Венац), Делиградска 26

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. 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	283511	249789
1. Продаја и примљени аванси	3002	279076	249556
2. Примљене камате из пословних активности	3003	94	233
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4341	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	272691	218639
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	156926	133577
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	87716	55540
3. Плаћене камате	3008	255	793
4. Порез на добитак	3009	2324	1487
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	25470	27242
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	10820	31150
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	2701	0
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	2701	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	14093	1456
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		1417
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	14093	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		39
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	11392	1456

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	9936	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	9936	
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	10047	39560
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		7314
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	10047	
4. Остале обавезе (одливи)	3035		32246
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	111	39560
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	296148	249789
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	296831	259655
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	683	9866
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	5837	15706
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	2	3
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	5152	5837

у Београду  
 дана 30.6.20 године



Законски заступник

*[Handwritten signature]*