

Попуњава правно лице - предузетник		
Матични број 07037899	Шифра делатности 8122	ПИБ 100124790
Назив: Комунално предузеће Димничар А.Д - Консолидовани финансијски извештај		
Седиште :		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.12 2019 . године

- у хиљадама динара -

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	391.703	288.454
1. Продаја и прмљени аванси	3002	389.276	288.454
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.427	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	302.410	281.003
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	198.000	151.361
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	82.982	119.121
3. Плаћене камате	3008	818	
4. Порез на добитак	3009	4.634	1.536
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15.976	8.985
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3011	89.293	7.451
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		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и осталих средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето прилив)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		1.988
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		1.988
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
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		1.988

