

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08041202**

Шифра делатности **4291**

ПИБ **100726750**

Назив **Vodoprivredno društvo Šajkaška društvo sa ograničenom odgovornošću Novi Sad**

Седиште **Нови Сад , Београдски кеј 7**

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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	376194	417415
1. Продаја и примљени аванси	3002	373544	414666
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2650	2749
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	367022	402636
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	172216	195847
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	163568	175524
3. Плаћене камате	3008	2802	3744
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	28436	27521
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	9172	14779
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	2740	18398
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	2071	17796
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	623	446
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	46	156
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4129	2287
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4129	2287
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		16111
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1389	

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025	20000	32283
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	20000	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		32283
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	47933	41914
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	4000	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	12324	15835
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	31609	26079
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	27933	9631
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	398934	468096
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	419084	446837
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		21259
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	20150	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	23726	2467
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	3576	23726
у _____		Законски заступник	
дана _____ 20____ године		М.П. _____	

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)