

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 01.01.2020. до 31.12.2020. 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	353690	376194
1. Продаја и примљени аванси	3002	349038	373544
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4652	2650
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	322019	367022
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	117721	172216
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	176555	163568
3. Плаћене камате	3008	3640	2802
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	24103	28436
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	31671	9172
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	5393	2740
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	5307	2071
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	40	623
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	46	46
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3082	4129
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3082	4129
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	2311	
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			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	7000	20000
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		20000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	7000	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	36509	47933
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	7023	4000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2059	12324
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	26331	31609
6. Исплаћене дивиденде	3037	1096	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	29509	27933
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	366083	398934
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	361610	419084
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	4473	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		20150
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3576	23726
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	8049	3576
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)