

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07045000

Шифра делатности 3811

ПИБ 100003603

Назив Јавно комунално предузеће Градска чистоћа Београд

Седиште БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА), МИЈЕ КОВАЧЕВИЋА 4

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. 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 4)	3001	11.254.679	8.522.783
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	10.915.830	8.363.642
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	163.826	131.436
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	175.023	27.705
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	8.880.068	8.039.645
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.032.738	2.129.079
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	249	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	5.274.841	4.673.970
4. Плаћене камате у земљи	3010	18.503	10.859
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	81.030	178.199
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	472.707	1.047.538
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2.374.611	483.138
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1.357	66.166
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	1.357	66.166
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2.306.313	1.689.088
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.306.313	1.689.088

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	2.304.956	1.622.922
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		486.000
1. Увећање основног капитала	3030		486.000
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	171.038	445.499
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	93.261	264.746
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	74.918	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	336	180.753
7. Финансијски лизинг	3044	2.523	
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		40.501
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	171.038	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	11.256.036	9.074.949
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	11.357.419	10.174.232
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	101.383	1.099.283
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	479.735	1.577.835
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	655	1.189
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	225	6
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	378.782	479.735

у _____

дана _____ 20____ године

Законски заступник
