

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 01.01.2024. до 31.12.2024. 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 4)	3001	12.532.388	11.254.679
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	12.356.179	10.915.830
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	26.780	163.826
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	149.429	175.023
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	10.600.502	8.880.068
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.856.011	3.032.738
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	170	249
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	6.074.240	5.274.841
4. Плаћене камате у земљи	3010	18.414	18.503
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	140.931	81.030
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	510.736	472.707
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.931.886	2.374.611
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	548	1.357
1. Продаја акција и удела	3018	168	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	380	1.357
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.912.006	2.306.313
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.912.006	2.306.313

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	1.911.458	2.304.956
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1.200.453	
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	295.799	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	904.654	
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	1.053.582	171.038
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	92.825	93.261
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	904.654	74.918
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		336
7. Финансијски лизинг	3044		2.523
8. Исплаћене дивиденде	3045	56.103	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	146.871	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		171.038
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	13.733.389	11.256.036
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	13.566.090	11.357.419
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	167.299	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		101.383
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	378.782	479.735
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	126	655
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	130	225
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	546.077	378.782

у _____
дана _____20____године

Законски заступник
