Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08041172**	Шифра делатности **4291**	ПИБ **100959905**
Назив **DUNAV-TISA-DUNAV VODOPRIVREDNO PRIVREDNO DRUŠTVO SEVERNA BAČKA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SUBOTICA**		
Седиште **Суботица , Трг цара Јована Ненада 2/И**		

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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3001		
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)		371077	891619
1. Продаја и примљени аванси	3002	370736	886974
2. Примљене камате из пословних активности	3003	7	4
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	334	4641
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	396196	871873
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	317281	792496
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	73373	76913
3. Плаћене камате	3008	1785	1876
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3757	588
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		19746
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	25119	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3013		
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)		729583	207699
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	729583	207699
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	780186	213358
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	780186	213358
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	50603	5659

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025	325927	64078
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	325927	64078
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	288195	77233
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	263081	56740
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	20218	20493
6. Исплаћене дивиденде	3037	4896	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	37732	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		13155
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1426587	1163396
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1464577	1162464
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		932
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	37990	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	44622	44063
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		373
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	6632	44622

У _____

дана _____20_____године

М.П.

Законски заступник

Aleksandar Kiš 1794171581-0106965870027

Digitally signed by Aleksandar Kiš 1794171581-0106965870027
Date: 2020.02.13 13:55:03 +01'00'

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)