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 01.01.2020. 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	3001		
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)		210056	371077
1. Продаја и примљени аванси	3002	209670	370736
2. Примљене камате из пословних активности	3003	10	7
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	376	334
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	218249	396196
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	142996	317281
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	67923	73373
3. Плаћене камате	3008	2253	1785
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5077	3757
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	8193	25119
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3013		
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)		160674	729583
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	160674	729583
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	98946	780186
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	98946	780186
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	61728	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		50603

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025	48695	325927
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	48695	325927
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	88106	288195
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	69298	263081
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	18035	20218
6. Исплаћене дивиденде	3037	773	4896
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		37732
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	39411	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	419425	1426587
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	405301	1464577
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	14124	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		37990
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6632	44622
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	20756	6632

У _____

дана _____20_____године

М.П.

Законски заступник

_____

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)