

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **07022654**

Шифра делатности **4321**

ПИБ **100002740**

Назив **ELEKTROTEHNIČKO PREDUZEĆE SVETLOST AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD-ČUKARICA**

Седиште **Београд (Чукарица) , Обреновачки Друм 66**

КОНСОЛИДОВАНИ 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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3001	10819	20515
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)			
1. Продаја и примљени аванси	3002	10819	20276
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		239
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	11389	16887
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3751	4160
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	2359	8445
3. Плаћене камате	3008	1267	522
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4012	3760
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	3628
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	570	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3013	0	0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
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		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0
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		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025	52	1441
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	52	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		1441
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	4542
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		3403
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		1139
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	52	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	3101
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	10871	21956
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	11389	21429
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	527
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	518	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	532	5
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	14	532
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)