

# Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08593205**

Шифра делатности **3522**

ПИБ **102133040**

Назив **JAVNO PREDUZEĆE ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA GAS-RUMA, RUMA**

Седиште **Рума, ЈНА 136.**

## 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                |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |               |                  |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)                                    | 3001 | 996110        | 1020859          |
| 1. Продаја и примљени аванси                                                            | 3002 | 985178        | 1007838          |
| 2. Примљене камате из пословних активности                                              | 3003 | 7099          | 10482            |
| 3. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3004 | 3833          | 2539             |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)                                    | 3005 | 950841        | 955964           |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                    | 3006 | 780961        | 781695           |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3007 | 84800         | 83132            |
| 3. Плаћене камате                                                                       | 3008 | 20            | 17               |
| 4. Порез на добитак                                                                     | 3009 | 2063          | 4680             |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3010 | 82997         | 86440            |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)                                | 3011 | 45269         | 64895            |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)                                  | 3012 |               |                  |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |               |                  |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)                                  | 3013 | 1009          | 884              |
| 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 | 1009          | 884              |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3017 |               |                  |
| 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3018 |               |                  |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)                                  | 3019 | 32228         | 26100            |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                | 3020 |               |                  |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 32228         | 26069            |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                            | 3022 |               | 31               |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)                              | 3023 |               |                  |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)                                | 3024 | 31219         | 25216            |

| Позиција                                                                              | АОП  | Износ              |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------------------|
|                                                                                       |      | Текућа година      | Претходна година |
| 1                                                                                     | 2    | 3                  | 4                |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                   | 3025 | 0                  | 0                |
| 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 |                    |                  |
| 4. Остале дугорочне обавезе                                                           | 3029 |                    |                  |
| 5. Остале краткорочне обавезе                                                         | 3030 |                    |                  |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)                                | 3031 | 35116              | 47251            |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                    | 3032 |                    |                  |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                         | 3033 |                    |                  |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                       | 3034 |                    |                  |
| 4. Остале обавезе (одливи)                                                            | 3035 |                    |                  |
| 5. Финансијски лизинг                                                                 | 3036 |                    |                  |
| 6. Исплаћене дивиденде                                                                | 3037 | 35116              | 47251            |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)                            | 3038 |                    |                  |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)                              | 3039 | 35116              | 47251            |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                  | 3040 | 997119             | 1021743          |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                   | 3041 | 1018185            | 1029315          |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>                                          | 3042 |                    |                  |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>                                           | 3043 | 21066              | 7572             |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                     | 3044 | 104998             | 112570           |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                       | 3045 |                    |                  |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                       | 3046 |                    |                  |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b><br>(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) | 3047 | 83932              | 104998           |
| 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)