

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **07075154**

Шифра делатности **9311**

ПИБ **100836989**

Назив **JAVNO PREDUZEĆE SPORTSKI CENTAR NOVI BEOGRAD, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)**

Седиште **Београд (Нови Београд) , Аутопут 2**

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			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	137975	210808
1. Продаја и примљени аванси	3002	128724	179414
2. Примљене камате из пословних активности	3003		149
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9251	31245
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	132210	203384
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	81536	117787
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	44439	60024
3. Плаћене камате	3008	499	1970
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5736	23603
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	5765	7424
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	115
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		115
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	13340
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		13340
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		13225

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	6222
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		6222
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	4957	1473
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	4757	1473
4. Остале обавезе (одливи)	3035	200	
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		4749
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4957	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	137975	217145
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	137167	218197
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	808	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		1052
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	576	1628
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	1384	576
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)