

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **20782633**

Шифра делатности **9603**

ПИБ **107333843**

Назив **JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZELENILU I GROBLJA SMEDEREVO SMEDEREVO**

Седиште **Смедерево , Народног Фронта 4**

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. 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	501812	502734
1. Продаја и примљени аванси	3002	440201	457657
2. Примљене камате из пословних активности	3003	46	117
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	61565	44960
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	484954	482535
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	110404	128655
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	321010	303193
3. Плаћене камате	3008	1034	1232
4. Порез на добитак	3009	270	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	52236	49455
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	16858	20199
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	0
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	24231	15693
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	24231	15693
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	24231	15693

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	2447	12303
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		11736
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	1002	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	1445	567
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5798	1934
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	5398	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	400	1934
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		10369
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	3351	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	504259	515037
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	514983	500162
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		14875
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	10724	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	15461	586
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	4737	15461
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)