

# Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 20782633

Шифра делатности 9603

ПИБ 107333843

Назив JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZELENILLO I GROBLJA SMEDEREVO SMEDEREVO

Седиште Смедерево, Светозара Марковића 4

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

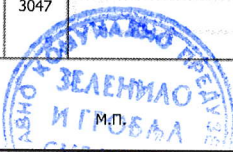
за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	552979	528993
1. Продаја и примљени аванси	3002	508677	462921
2. Примљене камате из пословних активности	3003	123	21
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	44179	66051
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	541146	522427
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	91523	105365
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	392484	361620
3. Плаћене камате	3008	2989	2158
4. Порез на добитак	3009	2423	336
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	51727	52948
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	11833	6566
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
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	12867	30212
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	12867	30212
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	12867	30212

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	40427	27904
1. Увећање основног капитала	3026	2333	878
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	5989	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	32105	27026
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	30907	7625
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	786	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3095	7625
4. Остале обавезе (одливи)	3035	27026	
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	9520	20279
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	593406	556897
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	584920	560264
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	8486	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		3367
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	455	3822
<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 (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	8941	455

у \_\_\_\_\_  
 дана \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ године



Законски заступник  
*Милош Јовић*