

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 01.01.2016. до 31.12.2016. 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	502734	151344
1. Продаја и примљени аванси	3002	457657	136764
2. Примљене камате из пословних активности	3003	117	8
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	44960	14572
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	482535	148787
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	128655	49753
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	303193	84017
3. Плаћене камате	3008	1232	670
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	49455	14347
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	20199	2557
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. 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	15693	2619
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	15693	2619
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	15693	2619

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025	12303	10
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	11736	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		10
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	567	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1934	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	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	10
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	515037	151354
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	500162	151406
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	14875	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		52
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	586	638
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	15461	586

у СМЕДЕРЕВОУ
 дана 19.06.2017 године

М.П.  Законски заступник Јеремис Стојан

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)