

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 01.01.2018. до 31.12.2018. 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	495659	501812
1. Продаја и примљени аванси	3002	439942	440201
2. Примљене камате из пословних активности	3003	191	46
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	55526	61565
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	468765	484954
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	89927	110404
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	330650	321010
3. Плаћене камате	3008	947	1034
4. Порез на добитак	3009	53	270
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	47188	52236
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	26894	16858
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	36795	24231
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	36795	24231
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	36795	24231

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	14582	2447
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	9251	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	5331	1002
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		1445
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5596	5798
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		5398
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	5596	400
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	8986	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		3351
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	510241	504250
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	511156	514983
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	915	10724
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4737	15461
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	3822	4737

у СМЕДЕРЕВУ

дана 20.06.2019. године

М.П.

Законски заступник



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)