

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08049653**

Шифра делатности **3811**

ПИБ **101165643**

Назив **JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ČISTOĆA I ZELENILU SA POTPUNOM ODGOVORNOŠĆU, ZRENJANIN**

Седиште **Зрењанин , Београдска 17**

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	603729	604377
1. Продаја и примљени аванси	3002	569425	518898
2. Примљене камате из пословних активности	3003	497	351
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	33807	85128
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	563708	571698
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	166107	169792
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	356158	356833
3. Плаћене камате	3008	948	1698
4. Порез на добитак	3009	0	2691
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	40495	40684
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	40021	32679
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	20219	13116
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	20219	13116
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	20219	13116

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	36	8
1. Увећање основног капитала	3026	36	8
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
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	25637	18149
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	7110	7640
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	15835	1220
6. Исплаћене дивиденде	3037	2692	9289
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	25601	18141
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	603765	604385
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	609564	602963
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	1422
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	5799	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	26704	25282
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	20905	26704
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)