

# Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08049653**

Шифра делатности **3811**

ПИБ **101165643**

Назив **JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ČISTOĆA I ZELENILO SA POTPUNOM ODGOVORNOSTU, ZRENJANIN**

Седиште **Зрењанин , Београдска 17**

## 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
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	685801	649213
1. Продаја и примљени аванси	3002	639695	614572
2. Примљене камате из пословних активности	3003	855	1137
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	45251	33504
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	671355	626847
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	230593	206855
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	397047	371807
3. Плаћене камате	3008	1652	2198
4. Порез на добитак	3009	3061	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	39002	45987
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	14446	22366
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
<b>Б. 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	11918	35524
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	11918	35524
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	11918	35524

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	4500	40353
1. Увећање основног капитала	3026	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	11927
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	4500	140
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	13346
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	14940
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	19040	1138
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	9510	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1121	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	8409	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	1138
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		39215
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	14540	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	690301	689566
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	702313	663509
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042		26057
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	12012	0
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	46962	20905
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	0	
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	34950	46962
у _____			Законски заступник
дана _____ 20____ године	М.П.		_____