

# Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08049653**

Шифра делатности **3811**

ПИБ **101165643**

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

Седиште **Зрењанин , Београдска 17**

## 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	776845	739546
1. Продаја и примљени аванси	3002	726426	684704
2. Примљене камате из пословних активности	3003	484	905
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	49935	53937
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	810682	677576
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	315446	228786
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	445023	412059
3. Плаћене камате	3008	1806	1966
4. Порез на добитак	3009	9649	1497
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	38758	33268
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		61970
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	33837	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	915	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	915	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		0
5. Примљене дивиденде	3018		0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	28920	68987
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	28920	68987
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	28005	68987

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	49867	55275
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	49867	55275
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	24115	26956
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	16004	13791
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		5371
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	8111	7794
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	25752	28319
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	827627	794821
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	863717	773519
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042		21302
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	36090	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	56252	34950
<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</b> (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	20162	56252
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)