

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 01.01.2017. до 31.12.2017. 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	649213	603729
1. Продаја и примљени аванси	3002	614572	569425
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1137	497
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	33504	33807
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	626847	563708
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	206855	166107
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	371807	356158
3. Плаћене камате	3008	2198	948
4. Порез на добитак	3009	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	45987	40495
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	22366	40021
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	
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	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	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	35524	20219
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	35524	20219
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	35524	20219

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	40353	36
1. Увећање основног капитала	3026	0	36
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	11927	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	140	
4. Остале дугорочне обавезе	3029	13346	
5. Остале краткорочне обавезе	3030	14940	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1138	25637
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		7110
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		0
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		15835
6. Исплаћене дивиденде	3037	1138	2692
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	39215	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		25601
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	689566	603765
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	663509	609564
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	26057	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		5799
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	20905	26704
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	46962	20905
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)