

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07349955

Шифра делатности 3600

ПИБ 101007479

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ SVRLJIG, SVRLJIG

Седиште Сврљиг, Радетова 27

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	68831	65348
1. Продаја и примљени аванси	3002	56379	52672
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1359	1791
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	11093	10885
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	67345	56786
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	29474	25383
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	31933	28974
3. Плаћене камате	3008	557	170
4. Порез на добитак	3009	53	178
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5328	2081
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1486	8562
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3000	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	3000	
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	3650	5638
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3650	5638
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	650	5638

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	3042	2336
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		1500
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	2000	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	1042	836
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5913	2724
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1000	250
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	214	167
4. Остале обавезе (одливи)	3035	850	833
5. Финансијски лизинг	3036	3849	1474
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2871	388
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	74873	67684
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	76908	65148
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		2536
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	2035	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3913	1379
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	6	1
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	23	3
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1861	3913

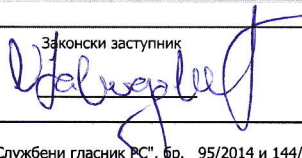
у Србија

дана 23.02 2016 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)