

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **07349955**

Шифра делатности **3600**

ПИБ **101007479**

Назив **JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO PREDUZEĆE SVRLJIG, SVRLJIG**

Седиште **Сврљиг , Радетова 27**

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	73099	68831
1. Продаја и примљени аванси	3002	57386	56379
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1356	1359
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	14357	11093
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	70173	67345
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	32791	29474
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	34297	31933
3. Плаћене камате	3008	718	557
4. Порез на добитак	3009	199	53
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2168	5328
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2926	1486
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	3000
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	466	3650
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	466	3650
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	466	650

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	7763	3042
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	6900	2000
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	863	1042
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	9663	5913
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	250	1000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	6196	214
4. Остале обавезе (одливи)	3035	1498	850
5. Финансијски лизинг	3036	1719	3849
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1900	2871
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	80862	74873
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	80302	76908
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	560	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		2035
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1861	3913
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		6
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	31	23
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2390	1861
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)