

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 01.01.2017. 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	87114	73099
1. Продаја и примљени аванси	3002	76201	57386
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1041	1356
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9872	14357
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	71027	70173
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	37184	32791
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	30326	34297
3. Плаћене камате	3008	265	718
4. Порез на добитак	3009	270	199
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2982	2168
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	16087	2926
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	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	5183	466
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5183	466
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	5183	466

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	553	7763
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		6900
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	553	863
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4730	9663
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		250
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2490	6196
4. Остале обавезе (одливи)	3035	409	1498
5. Финансијски лизинг	3036	1831	1719
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4177	1900
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	87667	80862
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	80940	80302
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	6727	560
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2390	1861
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	30	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	6	31
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	9141	2390
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)