

Prilog 2

Popunjava pravno lice - preduzetnik				
Matini broj	7349955	Šifra delatnosti	3600	PIB 101007479
Naziv	JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO PREDUZEE SVRLJIG			
Sedište	RADETOVA 27 - SVRLJIG			

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

za period od 01.01.2018 do 31.12.2018 godine

- u hiljadama dinara -

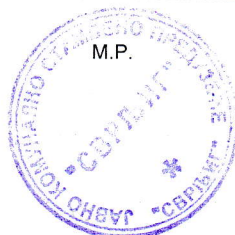
Grupa rauna, raun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos	
			Tekua godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. TOKOVI GOTOVINA IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
	I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	86,472	87,114
	1. Prodaja i primljeni avansi	3002	74,525	76,201
	2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	1,334	1,041
	3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	10,613	9,872
	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	81,197	71,027
	1. Isplate dobavljaima i dati avansi	3006	45,355	37,184
	2. Zarade, naknade zarada i ostali lini rashodi	3007	33,946	30,326
	3. Plaene kamate	3008	114	265
	4. Porez na dobitak	3009	106	270
	5. Odilivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	1,676	2,982
	III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3011	5,275	16,087
	IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	3012		
	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013		
	1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014		
	2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015		
	3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016		
	4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017		
	5. Primljene dividende	3018		
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	2,413	5,183
	1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020		
	2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	2,413	5,183
	3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022		
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3023		
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3024	2,413	5,183
	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)	3025	646	553
	1. Uveanje osnovnog kapitala	3026		
	2. Dugoroni krediti (neto priliv)	3027		
	3. Kretkoroni krediti (neto priliv)	3028		
	4. Ostale dugorone obaveze	3029		
	5. Ostale kratkorone obaveze	3030	646	553
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)	3031	3,319	4,730
	1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032		
	2. Dugoroni krediti (odilivi)	3033		
	3. Kratkoroni krediti (odilivi)	3034	1,001	2,490

- u hiljadama dinara -

Grupa rauna, raun	POZICIJA	AOP	Iznos	
			Tekua godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	4. Ostale obaveze (odlivi)	3035	470	409
	5. Finansijski lizing	3036	1,848	1,831
	6. Isplaene dividende	3037		
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	3038		
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	3039	2,673	4,177
	G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	87,118	87,667
	D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	86,929	80,940
	. NETO PRILIV GOTOVINE (3040 - 3041)	3042	189	6,727
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041 - 3040)	3043		
	Ž. GOTOVINA NA POETKU OBRAUNSKOG PERIODA	3044	9,141	2,390
	Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAUNA GOTOVINE	3045	5	30
	I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAUNA GOTOVINE	3046	1	6
	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAUNSKOG PERIODA (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	9,334	9,141

U Cepmuty

dana 20.01.19. godine



M.P.

Zakonski zastupnik

[Signature]