

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **07100124**

Шифра делатности **3600**

ПИБ **100365240**

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

Седиште **Александровац , 10 Августа 46**

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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	232894	178432
1. Продаја и примљени аванси	3002	182979	164625
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	49915	13807
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	234315	176577
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	127790	69293
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	99426	95843
3. Плаћене камате	3008	1778	1740
4. Порез на добитак	3009	629	17
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4692	9684
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		1855
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	1421	
Б. 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	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
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		

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	1998	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	852	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	1146	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	2576
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	1947
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		629
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	1998	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		2576
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	234892	178432
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	234315	179153
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	577	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		721
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	121	842
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	698	121
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)