

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08487537**

Шифра делатности **8130**

ПИБ **101047068**

Назив **JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZELENILU PANČEVO**

Седиште **Панчево, Димитрија Туцовића 7 а**

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	575795	520641
1. Продаја и примљени аванси	3002	185003	77594
2. Примљене камате из пословних активности	3003	119	85
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	390673	442962
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	560279	528522
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	192006	185479
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	306612	287666
3. Плаћене камате	3008	189	965
4. Порез на добитак	3009	0	1015
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	61472	53397
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	15516	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	7881
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1500	4225
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	25
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	1500	4200
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4777	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4777	0
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	4225
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3277	0

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	9837	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	9837	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1643	421
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	421
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1643	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	8194	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	421
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	587132	524866
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	566699	528943
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	20433	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	4077
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	16214	20291
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	68	2
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	20	2
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	36695	16214
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)