

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **07165471**

Шифра делатности **4339**

ПИБ **101578327**

Назив **JAVNO STAMBENO PREDUZEĆE KRAGUJEVAC, KRAGUJEVAC**

Седиште **Крагујевац , Николе Пашића 2**

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	201527	275564
1. Продаја и примљени аванси	3002	135617	117209
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1212	1136
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	64698	157219
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	186478	183317
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	59043	53176
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	97423	90795
3. Плаћене камате	3008	7874	13802
4. Порез на добитак	3009	54	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	22084	25544
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	15049	92247
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	8000
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		8000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5791	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	5791	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		8000
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	5791	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	26944	33444
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	19444	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	7500	33444
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	51501	89516
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	15556	48544
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	35945	40972
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	24557	56072
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	228471	317008
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	243770	272833
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		44175
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	15299	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	50535	6360
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	35236	50535
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)