

# Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **07190778**

Шифра делатности **4211**

ПИБ **100241286**

Назив **JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE PUTEVI KRALJEVO**

Седиште **Краљево , Цара Лазара 44**

## 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
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	372884	415437
1. Продаја и примљени аванси	3002	368844	405258
2. Примљене камате из пословних активности	3003		280
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4040	9899
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	329487	379706
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	187404	212933
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	136114	136698
3. Плаћене камате	3008	1399	1593
4. Порез на добитак	3009	3525	2202
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1045	26280
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	43397	35731
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	2870
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		2870
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	29295	27788
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	29257	27788
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	38	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	29295	24918

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	8454	14647
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	8454	14647
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	6829	21095
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	2025	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		18693
4. Остале обавезе (одливи)	3035	4804	
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		2402
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	1625	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		6448
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	381338	432954
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	365611	428589
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	15727	4365
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	13223	8858
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	28950	13223
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)