

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 01.01.2020. до 31.12.2020. 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	427868	414756
1. Продаја и примљени аванси	3002	399898	379212
2. Примљене камате из пословних активности	3003	66	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	27904	35544
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	352511	388929
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	193497	242142
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	157553	145474
3. Плаћене камате	3008	680	634
4. Порез на добитак	3009	152	245
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	629	434
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	75357	25827
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	1617	968
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	1617	968
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	23052	22575
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	22691	20385
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	361	2190
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	21435	21607

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	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
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	10428	8257
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	5562	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		6466
4. Остале обавезе (одливи)	3035		155
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	4866	1636
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	10428	8257
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	429485	415724
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	385991	419761
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	43494	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		4037
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	15055	19092
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	58549	15055
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)