Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **07337167**	Шифра делатности **3811**	ПИБ **101038983**
Назив **Javno komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac**		
Седиште **КРАГУЈЕВАЦ , Индустријска 12**		

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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	2009990	1379446
1. Продаја и примљени аванси	3002	1967482	1299369
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1973	9195
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	40535	70882
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2055249	1184659
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1271511	531297
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	720758	522858
3. Плаћене камате	3008	11573	4784
4. Порез на добитак	3009	16783	35159
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	34624	90561
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		194787
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	45259	
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	658174	189990
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	658174	189990
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	658174	189990

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025		
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)		694212	96177
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	583091	96177
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	111121	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	74956	36709
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	59920	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	11757	34853
4. Остале обавезе (одливи)	3035		15
5. Финансијски лизинг	3036	3279	1841
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	619256	59468
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2704202	1475623
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2788379	1411358
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		64265
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	84177	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	136106	71841
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	51929	136106

У Крагујевцу

дана 30.06. 2021 године

М.П.

Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

Законски заступник

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)