

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07337167

Шифра делатности 3811

ПИБ 101038983

Назив Јавно комунално предузеће Чистоћа, Крагујевац

Седиште Крагујевац, Индустијска 12

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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1034986	818223
1. Продаја и примљени аванси	3002	698981	739485
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	15958
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	336005	62780
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	867397	759428
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	419155	279674
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	325127	372570
3. Плаћене камате	3008	40327	10849
4. Порез на добитак	3009	28621	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	54167	96335
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	167589	58795
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	9476	26357
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		2954
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	9476	23403
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	172840	49858
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	172840	49858
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	163364	23501

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	17771	26574
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		26574
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	17771	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	48323	14146
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	28476	13950
4. Остале обавезе (одливи)	3035	19847	
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		196
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		12428
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	30552	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1062233	871154
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1088560	823432
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		47722
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	26327	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	48567	847
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		2
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	22248	48867

у Крагујевацу
 дана 01.06. 2018. године



Законски заступник
Sanja Vasiljević