

# Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07337167

Шифра делатности 3811

Назив Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

ПИБ 101038983

Седиште Крагујевац, Индустијска 12

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1379446	817604
1. Продаја и примљени аванси	3002		
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1299369	778849
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9195	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	70882	38755
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1184659	690657
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	531297	312251
3. Плаћене камате	3008	522858	317110
4. Порез на добитак	3009	4784	1320
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	35159	13522
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	90561	46454
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	194787	126947
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
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	189990	44520
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	189990	24854
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		19666
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	189990	44520

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	96177	5868
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	96177	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		5868
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	36709	38694
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		34109
4. Остале обавезе (одливи)	3035	34853	
5. Финансијски лизинг	3036	15	73
6. Исплаћене дивиденде	3037	1841	4512
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	59468	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040		32826
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	1475623	823472
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	1411358	773871
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	64265	49601
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044		
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	71841	22240
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	136106	71841

у Крагујевац

дана 03.08 2020 године



Законски заступник