

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07337167

Шифра делатности 3811

ПИБ 101038983

Назив Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

Седиште КРАГУЈЕВАЦ, Индустриска 12

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. 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 4)	3001	2.952.913	2.638.719
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.920.530	2.591.798
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.204	10.618
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	29.179	36.103
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2.764.369	2.486.384
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.547.651	1.569.972
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3009	1.121.245	825.915
4. Плаћене камате у земљи	3010	35.682	28.156
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		9.984
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	59.591	52.357
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	188.544	152.335
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	3.899	400
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	3.899	400
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	58.012	271.479
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	58.012	271.479

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	54.113	271.079
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	268.763	425.379
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	126.263	170.104
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	142.500	255.275
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	308.055	278.627
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	112.829	80.466
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	190.618	194.744
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	4.608	3.417
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		146.752
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	39.292	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3.225.575	3.064.498
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3.130.436	3.036.490
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	95.139	28.008
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	79.937	51.929
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	175.076	79.937

у КРАЂУЈЕВЦУ

дана 27.06 2023 године

