

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07337167

Шифра делатности 3811

ПИБ 101038983

Назив Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

Седиште КРАГУЈЕВАЦ, ИНДУСТРИЈСКА 12

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. 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 4)	3001	2.921.959	3.212.165
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.847.642	3.166.896
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	20.467	3.073
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	53.850	42.196
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2.874.352	3.180.787
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.290.553	1.868.480
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.401.143	1.164.134
4. Плаћене камате у земљи	3010	62.947	77.843
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	15.412	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	104.297	70.330
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	47.607	31.378
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
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	194.577	80.650
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	194.577	80.650

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	194.577	80.650
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	366.319	406.546
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	120.036	117.188
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	246.283	289.358
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	258.202	416.870
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	142.270	102.200
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	114.367	312.315
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	1.565	2.355
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	108.117	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		10.324
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3.288.278	3.618.711
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3.327.131	3.678.307
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	38.853	59.596
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	115.480	175.076
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	76.627	115.480

у КРАЈУЈЕВЦУ

дана 26.06 2025 године

