

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08171963**Шифра делатности **4211**ПИБ **100187770**Назив **JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE PUT, NOVI SAD**Седиште **Нови Сад , Руменачка 150/а**

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3001	1293779	1338281
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)			
1. Продаја и примљени аванси	3002	1250597	1335988
2. Примљене камате из пословних активности	3003		2293
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	43182	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1399304	1515992
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	909729	937020
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	406831	379084
3. Плаћене камате	3008		12448
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	82744	187440
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	105525	177711
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3013	0	142541
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
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		142541
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		142541
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025	292948	191319
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	151017	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	28	119999
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	141903	71320
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	194724	148925
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		5926
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	98620	127986
4. Остале обавезе (одливи)	3035	88985	
5. Финансијски лизинг	3036	7119	15013
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	98224	42394
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1586727	1672141
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1594028	1664917
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		7224
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	7301	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	9932	2708
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	2631	9932
у _____		Законски заступник	
дана _____ 20____ године		М.П. _____	

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)