

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 01.01.2016. до 31.12.2016. 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 3)	3001	1170536	1293779
1. Продаја и примљени аванси	3002	1099479	1250597
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	71057	43182
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1022542	1399304
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	660833	909729
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	333531	406831
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	28178	82744
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	147994	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		105525
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
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	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		
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		
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)		42639	292948
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		151017
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		28
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	42639	141903
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	100295	194724
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	17903	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	16950	98620
4. Остале обавезе (одливи)	3035	59783	88985
5. Финансијски лизинг	3036	5659	7119
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		98224
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	57656	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1213175	1586727
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1122837	1594028
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	90338	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		7301
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2631	9932
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	92969	2631
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)