

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 01.01.2017. до 31.12.2017. 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	1216545	1170536
1. Продаја и примљени аванси	3002	1087988	1099479
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	128557	71057
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1358253	1022542
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	925944	660833
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	366965	333531
3. Плаћене камате	3008	20165	
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	45179	28178
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		147994
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	141708	
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	327520	42639
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	300000	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	20	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	27500	42639
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	195475	100295
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	135475	17903
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	20000	16950
4. Остале обавезе (одливи)	3035	40000	59783
5. Финансијски лизинг	3036		5659
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	132045	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		57656
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1544065	1213175
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1553728	1122837
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		90338
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	9663	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	92969	2631
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	83306	92969
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)