

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 01.01.2019. до 31.12.2019. 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	1565973	1371886
1. Продаја и примљени аванси	3002	1348347	1152624
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	217626	219262
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1350034	1205734
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1041517	898572
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	298728	278585
3. Плаћене камате	3008		4815
4. Порез на добитак	3009	4	7345
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9785	16417
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	215939	166152
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
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	400000	6023
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	230000	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		23
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	170000	6000
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	780262	77360
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	230000	55000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	61000	6000
4. Остале обавезе (одливи)	3035	489262	16360
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	380262	71337
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1965973	1377909
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2130296	1283094
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		94815
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	164323	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	178121	83306
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	13798	178121
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)