

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 01.01.2020. до 31.12.2020. 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	1282313	1565973
1. Продаја и примљени аванси	3002	1168496	1348347
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	113817	217626
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1232274	1350034
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	786246	1041517
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	346851	298728
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009	89964	4
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9213	9785
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	50039	215939
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	555120	400000
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	120	230000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	555000	170000
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	553862	780262
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		230000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	56222	61000
4. Остале обавезе (одливи)	3035	497640	489262
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	1258	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		380262
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1837433	1965973
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1786136	2130296
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	51297	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		164323
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	13798	178121
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	65095	13798
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)