

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08487529**

Шифра делатности **3811**

ПИБ **101829063**

Назив **JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE HIGIJENA PANČEVO**

Седиште **Панчево, Цара Лазара 57**

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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	571042	526410
1. Продаја и примљени аванси	3002	351590	346574
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1535	29355
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	217917	150481
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	462768	454755
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	88120	91764
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	332380	330030
3. Плаћене камате	3008	1988	428
4. Порез на добитак	3009	4576	2387
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	35704	30146
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	108274	71655
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. 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	98494	65105
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	98489	65105
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	5	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	98494	65105

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	26773
1. Увећање основног капитала	3026		13579
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		5121
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		8073
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	27351	773
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	15579	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	11585	
4. Остале обавезе (одливи)	3035	187	773
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		26000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	27351	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	571042	553183
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	588613	520633
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		32550
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	17571	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	75345	42795
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	57774	75345
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)