

# Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **07253931**

Шифра делатности **3600**

ПИБ **101475166**

Назив **Komunalno javno preduzeće Morava Svilajnac**

Седиште **Свилајнац , Светог Саве 84**

## 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
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	242433	235987
1. Продаја и примљени аванси	3002	227954	212935
2. Примљене камате из пословних активности	3003		50
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	14479	23002
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	213206	212213
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	97458	107213
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	99287	98757
3. Плаћене камате	3008	5587	2722
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10874	3521
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	29227	23774
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	18375	67047
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		4827
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	18375	62220
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	33890	69579
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	33890	69579
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	15515	2532

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	30036	7816
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	25036	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	5000	7816
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	35916	28819
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	21156	17435
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	10000	5164
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	4760	6220
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	5880	21003
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	290844	310850
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	283012	310611
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	7832	239
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	402	163
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	38	
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	1016	
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	7256	402
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)