

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 01.01.2017. 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	255258	242433
1. Продаја и примљени аванси	3002	240485	227954
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	14772	14479
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	235444	213206
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	124577	97458
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	97076	99287
3. Плаћене камате	3008	2531	5587
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	11260	10874
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	19814	29227
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	26778	18375
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	26778	18375
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	42270	33890
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	39808	33890
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	2462	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	15492	15515

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	4833	30036
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	343	25036
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	4490	5000
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	17131	35916
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	14935	21156
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		10000
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	2196	4760
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	12298	5880
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	286869	290844
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	294845	283012
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		7832
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	7976	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7256	402
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1220	38
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	82	1016
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	418	7256
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)