

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08066531**

Шифра делатности **3811**

ПИБ **101692087**

Назив **JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ČISTOĆA, NOVI SAD**

Седиште **Нови Сад , Сентандрејски пут 3**

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. 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	1551664	1596613
1. Продаја и примљени аванси	3002	1459524	1515839
2. Примљене камате из пословних активности	3003	18082	25262
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	74058	55512
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1281808	1344705
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	600370	593089
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	587603	615421
3. Плаћене камате	3008	23129	46289
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	70706	89906
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	269856	251908
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	116361	58266
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	116361	58266
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	116361	58266

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	8825
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		8825
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	164359	139204
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		74957
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	120059	64247
4. Остале обавезе (одливи)	3035	44300	
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	164359	130379
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1551664	1605438
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1562528	1542175
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		63263
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	10864	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	65184	1921
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	54320	65184
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)