

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07337167

Шифра делатности 3811

ПИБ 101038983

Назив Јавно комунално предузеће Чистоћа, Крагујевац

Седиште Крагујевац, Индустијска 12

ИЗВЕШТАЈ ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. 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 | 517291 | 589739 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 506029 | 589739 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 0 | 0 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 11262 | 0 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 331982 | 507734 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 178160 | 243154 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 117022 | 233351 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 657 | 28897 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | 623 | 0 |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 35520 | 2332 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 185309 | 82005 |

| | | | |
|---|------|-------|--------|
| 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 | 60 | 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 | 60 | 0 |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 6813 | 23706 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 6813 | 23706 |
| 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 | 6753 | 23706 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 84334 | 266630 |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | 0 | 0 |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | 68000 | 116900 |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | 16334 | 149730 |

| | | | |
|--|------|--------|--------|
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 263144 | 325243 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | 59999 | 82860 |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | 203145 | 237558 |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | | 0 |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 | | 4825 |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | 178810 | 58613 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 601685 | 856369 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 601939 | 856683 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3042 | | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 3043 | 254 | 314 |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 1151 | 1465 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3047 | 907 | 1151 |

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)