

# Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **07337167**

Шифра делатности **3811**

ПИБ **101038983**

Назив **Javno komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac**

Седиште **Крагујевац , Индустијска 12**

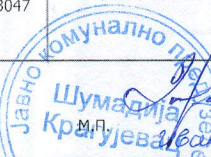
## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. 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 | 817604        | 1034986          |
| 1. Продаја и примљени аванси  | 3002 | 778849        | 698981           |
| 2. Примљене камате из пословних активности  | 3003 |               | 0                |
| 3. Остали приливи из редовног пословања   | 3004 | 38755         | 336005           |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)                                    | 3005 | 690657        | 867397           |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси  | 3006 | 312251        | 419155           |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3007 | 317110        | 325127           |
| 3. Плаћене камате   | 3008 | 1320          | 40327            |
| 4. Порез на добитак   | 3009 | 13522         | 28621            |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3010 | 46454         | 54167            |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)                                | 3011 | 126947        | 167589           |
| 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 | 0             | 9476             |
| 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 |               | 9476             |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3017 |               |                  |
| 5. Примљене дивиденде   | 3018 |               |                  |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)                                  | 3019 | 44520         | 172840           |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)  | 3020 |               |                  |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 24854         | 172840           |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)  | 3022 | 19666         |                  |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)                              | 3023 |               |                  |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)                                | 3024 | 44520         | 163364           |

| 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 | 5868          | 17771            |
| 1. Увећање основног капитала  | 3026 |               |                  |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)   | 3027 |               |                  |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)   | 3028 | 5868          | 17771            |
| 4. Остале дугорочне обавезе   | 3029 |               |                  |
| 5. Остале краткорочне обавезе   | 3030 |               |                  |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)                                | 3031 | 38694         | 48323            |
| 1. Откуп сопствених акција и удела  | 3032 |               |                  |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)   | 3033 | 34109         |                  |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)   | 3034 |               | 28476            |
| 4. Остале обавезе (одливи)  | 3035 | 73            | 19847            |
| 5. Финансијски лизинг   | 3036 | 4512          |                  |
| 6. Исплаћене дивиденде  | 3037 |               |                  |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)                            | 3038 |               |                  |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)                              | 3039 | 32826         | 30552            |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                  | 3040 | 823472        | 1062233          |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                   | 3041 | 773871        | 1088560          |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>  | 3042 | 49601         |                  |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>   | 3043 |               | 26327            |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                     | 3044 | 22240         | 48567            |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                       | 3045 |               |                  |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                       | 3046 |               |                  |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b><br>(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) | 3047 | 71841         | 22240            |
| у <u>Крагујевицу</u>  |      |               |                  |
| дана <u>14.06.</u> 20 <u>19.</u> године   |      |               |                  |



Законски заступник