

# Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 17124048

Шифра делатности 4789

ПИБ 101578505

Назив JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKЕ TRŽNICE KRAGUJEVAC

Седиште Крагујевац, Вука Караџића 2

## 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	237214	204177
1. Продаја и примљени аванси	3002	205378	202420
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	31836	1757
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	216273	186676
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	48601	32979
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	126583	108805
3. Плаћене камате	3008	7226	10274
4. Порез на добитак	3009	1654	1722
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	32209	32896
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	20941	17501
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	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	737	326
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	737	326
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	737	326

Позиција	АОП	Износ		
		Текућа година	Претходна година	
1	2	3	4	
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	3025	50396	0	
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)				
1. Увећање основног капитала		3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)		3027	50396	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)		3028		
4. Остале дугорочне обавезе		3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030			
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	67602	16869	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032			
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		10081	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	67602	5321	
4. Остале обавезе (одливи)	3035		1467	
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	17206	16869	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	287610	204177	
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	284612	203871	
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	2998	306	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043			
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	339	33	
<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> (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	3337	339	
у <u>Бродујевићу</u> дана <u>13.06.</u> 20 <u>17</u> године			Законски заступник <u>[Потпис]</u>	

