

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **07290080**

Шифра делатности **3811**

ПИБ **101072025**

Назив **KOMUNALNO JAVNO PREDUZEĆE ZLATIBOR ČAJETINA**

Седиште **Чајетина, Александра Карађорђевића 6 Б**

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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	246595	231509
1. Продаја и примљени аванси	3002	233180	219188
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2702	2603
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10713	9718
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	216686	200604
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	95159	77290
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	102639	107001
3. Плаћене камате	3008		2207
4. Порез на добитак	3009	2913	2359
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15975	11747
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	29909	30905
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	783	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	783	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	35821	23713
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	35453	23589
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	368	124
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	35038	23713

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	8009	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	8009	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1710	1790
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		1790
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	1710	
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	6299	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		1790
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	255387	231509
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	254217	226107
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1170	5402
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6782	1391
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		11
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	7952	6782
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)