

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07290080

Шифра делатности 3811

ПИБ 101072025

Назив КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗЛАТИБОР ЧАЈЕТИНА

Седиште ЗЛАТИБОР, БЕЛЕ ВОДЕ 87

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	716.618	507.657
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	674.221	494.455
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	843	2.507
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	41.554	10.695
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	717.032	462.459
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	405.011	215.821
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	821	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	287.909	229.639
4. Плаћене камате у земљи	3010	7.056	0
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
6. Порез на добитак	3012	10.431	4.454
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0	12.545
8. Остали одливи из пословних активности	3014	5.804	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	45.198
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	414	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	4.522	35
1. Продаја акција и удела	3018	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	35
3. Остали финансијски пласмани	3020	4.522	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	88.651	247.132
1. Куповина акција и удела	3024	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	88.151	246.630

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Остали финансијски пласмани	3026	500	502
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	84.129	247.097
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	116.702	68.337
1. Увећање основног капитала	3030	39.294	62.820
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	73.408	5.517
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	4.000	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	35.886	1.581
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	30.310	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	4.000	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	1.576	1.581
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	80.816	66.756
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	837.842	576.029
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	841.569	711.172
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3.727	135.143
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	17.557	152.700
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	13.830	17.557

у Злошудер
 дана 22.03.2024. године

Законски заступник
