

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08010072

Шифра делатности 3811

ПИБ 100911224

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДРУГИ-ОКТОБАР, ВРШАЦ

Седиште ВРШАЦ, Стевана Немање 26

# ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. 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 4)	3001	2.186.863	2.094.170
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.097.893	1.958.682
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.458	3.032
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	87.512	132.456
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.972.409	1.962.787
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.132.904	1.252.728
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	685.884	568.291
4. Плаћене камате у земљи	3010	7.446	16.114
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	15.993	10.462
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	130.182	115.192
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	214.454	131.383
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		22.770
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		22.721
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		49
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	239.765	152.260
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	239.765	152.260

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	239.765	129.490
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	155.000	288.093
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	100.000	98.004
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	55.000	190.089
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	215.832	239.629
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	91.727	20.336
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	13.767	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	110.338	219.293
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		48.464
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	60.832	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	2.341.863	2.405.033
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	2.428.006	2.354.676
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		50.357
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	86.143	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	125.440	75.083
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	39.297	125.440

у \_\_\_\_\_

Законски заступник

дана \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ године

\_\_\_\_\_