

## 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 01.01.2023. до 31.12.2023. 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	2.610.791	2.286.991
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.587.724	2.270.301
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.578	1.018
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	20.489	15.672
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2.575.567	2.142.650
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.574.915	1.259.229
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	776.820	668.414
4. Плаћене камате у земљи	3010	36.951	17.946
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	11.523	36.418
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	175.358	160.643
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	35.224	144.341
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		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	35.752	77.903
1. Куповина акција и удела	3024	1	120
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	33.901	77.783

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Остали финансијски пласмани	3026	1.850	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	35.752	77.903
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	287.752	249.400
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	28.200	204.400
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	259.552	45.000
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	314.102	292.210
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	230.663	193.411
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		8.799
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	82.553	90.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	886	
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	26.350	42.810
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	2.898.543	2.536.391
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	2.925.421	2.512.763
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		23.628
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	26.878	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	62.925	39.297
<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	36.047	62.925

у \_\_\_\_\_

Законски заступник

дана \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ године

\_\_\_\_\_