

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 20114223

Шифра делатности 3522

ПИБ 104200200

Назив JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE SUBOTICAGAS, SUBOTICA

Седиште Суботица, Јована Микића 58

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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1057900	1043857
1. Продаја и примљени аванси	3002	1051278	1034169
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1812	8955
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4810	733
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1077334	943132
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	926368	778857
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	49444	58397
3. Плаћене камате	3008	63	2
4. Порез на добитак	3009	3755	13548
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	97704	92328
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		100725
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	19434	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	56660	9258
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	475	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	49000	9258
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	7185	
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	978	7771
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	978	7771
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	55682	1487
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		

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	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
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	48621	61321
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	48621	61321
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	48621	61321
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1114560	1053115
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1126933	1012224
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		40891
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	12373	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	87615	46724
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	75242	87615
у _____			
дана _____ 20 _____ године			



Законски заступник

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)