

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 20101075

Шифра делатности 5221

ПИБ 104161989

Назив GRADSKA AGENCIJA ZA SAOBRAĆAJ DOO KRAGUJEVAC

Седиште Крагујевац , Краља Петра Првог 17

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. 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	731263	865634
1. Продаја и примљени аванси	3002	645854	529105
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	85409	336529
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	793143	833742
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	735688	782365
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	37359	43034
3. Плаћене камате	3008	566	2590
4. Порез на добитак	3009	98	257
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	19432	5496
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		31892
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	61880	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2098	2892
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	547	186
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	1551	2706
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2098	2892

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	117265	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	80052	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	37209	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	4	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4000	22254
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	4000	22250
4. Остале обавезе (одливи)	3035		4
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	113265	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		22254
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	848528	865634
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	799241	858888
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	49287	6746
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	14390	7644
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	63677	14390
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)