

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 01.01.2017. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	689554	731263
1. Продаја и примљени аванси	3002	643709	645854
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	45845	85409
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	712476	793143
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	646106	735688
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	50161	37359
3. Плаћене камате	3008	4943	566
4. Порез на добитак	3009	4128	98
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7138	19432
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	22922	61880
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	7551	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	7551	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	180	2098
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	180	547
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		1551
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	7371	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		2098

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	117265
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	38155	4000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	36631	4000
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	1524	
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	38155	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	697105	848528
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	750811	799241
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		49287
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	53706	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	63677	14390
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	9971	63677
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)