

Попуњава правно лице - предзетник		
Матични број 07037899	Шифра делатности 8122	ПИБ 100124790
Назив:	Komunalno preduzeće Dimničar AD- konsolidovani	
Седиште :	Deligradska 26, Beograd	

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

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	213.666	212.271
1. Продаја и прмљени аванси	3002	212.791	195.887
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2	7.484
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	873	8.900
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	198.758	194.334
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	89.550	96.054
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	66.937	92.641
3. Плаћене камате	3008	1.230	1.875
4. Порез на добитак	3009	1.483	410
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	39.558	3.354
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3011	14.908	17.937
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		1.471
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и осталих средстава	3015		1.471
3. Остали финансијски пласмани (нето прилив)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	828	9.385
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		532
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	828	8.853
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3024	828	7.914

- у хиљадама динара -

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			2.500
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		2.500
2. Дугорочни кредити (нето прилив)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето прилив)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	11.044	13.631
3032			
1. Откуп сопствених акција и удела	3033	6.517	12.505
2. Дугорочни кредити (одлив)	3034	1.923	
3. Краткорочни кредити (одлив)	3035	1.545	
4. Остале обавезе	3036	1.059	1.126
5. Финансијски лизинг	3037		
6. Исплаћене дивиденде	3038		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3039	11.044	11.131
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3040	213.666	216.242
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3041	210.630	217.350
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3042	3.036	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3043		1.108
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3044	5.266	6.374
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3045	13	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	470	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3047	7.845	5.266
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)			

HSFormular © 2002-2014 Handy soft

у Београду
 дана 26.04.2017 године



Законски заступник

[Signature]