

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016 . 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 | 204.877 | 209.229 |
| 1. Продаја и прмљени аванси | 3002 | 204.808 | 192.845 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | | 7.484 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 69 | 8.900 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 191.674 | 191.569 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 82.500 | 107.703 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 73.913 | 80.269 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 1.071 | 1.561 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | 1.402 | 410 |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 32.788 | 1.626 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3011 | 13.203 | 17.660 |
| 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 |

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | |
|--|------|---------------|------------------|
| | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | |
| I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | | 2.500 |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | | |
| 2. Дугорочни кредити (нето прилив) | 3027 | | 2.500 |
| 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 | 9.518 | 13.631 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | |
| 2. Дугорочни кредити (одлив) | 3033 | | 12.505 |
| 3. Краткорочни кредити (одлив) | 3034 | 8.441 | |
| 4. Остале обавезе | 3035 | | |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 | 1.077 | 1.126 |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3038 | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3039 | 9.518 | 11.131 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025) | 3040 | 204.877 | 213.200 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031) | 3041 | 202.020 | 214.585 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041) | 3042 | 2.857 | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040) | 3043 | | 1.385 |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 4.978 | 6.363 |
| 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 | 7.835 | 4.978 |

H:SFornular © 2002-2014 Handy soft

у Београд
 дана 26.04.2017 године



Законски заступник
Nicho