

Попуњава правно лице - предузетник		
Матични број 07317743	Шифра делатности 3530	ПИБ 101501320
Назив JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKA TOPLANA UŽICE		
Седиште УЖИЦЕ, ТРГ ПАРТИЗАНА 26		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. 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 4)	3001	557.278	540.154
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	549.045	533.279
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.584	3.470
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5.649	3.405
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	562.052	510.425
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	467.430	425.374
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	90.934	79.402
4. Плаћене камате у земљи	3010	120	1.221
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
6. Порез на добитак	3012	625	1.271
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0	0
8. Остали одливи из пословних активности	3014	2.943	3.157
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	29.729
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	4.774	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	26.731	6.059
1. Продаја акција и удела	3018	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	4.426
3. Остали финансијски пласмани	3020	25.793	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	938	1.633
5. Примљене дивиденде	3022	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	4.511	47.438
1. Куповина акција и удела	3024	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4.511	2.726

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	44.712
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	22.220	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	41.379
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	4.757	0
1. Увећање основног капитала	3030	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	4.757	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	18.291	6.090
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0
6. Остале обавезе	3043	18.090	6.090
7. Финансијски лизинг	3044	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	201	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	13.534	6.090
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	588.766	546.213
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	584.854	563.953
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3.912	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	17.740
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5.029	22.753
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	29
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	2	13
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	8.939	5.029

у Ужице
 дана 31. 03 2022 године



Законски заступник

Филип Ђекић