

Предузеће: ЈКП "Градска гробља" Крагујевац

Матични

број: 7343949

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2018. до 31.03.2018. године

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 01.01.-31.03.2018.		Индекс реализ/план
				План	Реализација	
1						
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	195.100	172.260	43.622	42.262	97
3						
1. Продаја и примљени аванси	3002	125.000	142.160	36.097	38.262	106
4						
2. Примљене камате из пословних активности	3003	100	100	25		
5						
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	70.000	30.000	7.500	4.000	53
6						
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	259.538	152.000	38.000	37.053	98
7						
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	119.538	60.000	15.000	16.509	110
8						
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	130.000	80.000	20.000	16.785	84
9						
3. Плаћене камате	3008	5.000	2.000	500	1.273	255
10						
4. Порез на добитак	3009					
11						
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15.000	10.000	2.500	2.486	99
12						
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		20.260	5.622	5.209	92
13						
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	74.438				
14						
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16						
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18						
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19						
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20						
5. Примљене дивиденде	3018					
21						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22						
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24						
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27						
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	80.000				
29						
1. Увећање основног капитала	3026					
30						
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	55.808				
31						
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	24.192				
32						
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33						
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5.562	19.360	4.722	4.760	101
35						
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36						
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37						
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		18.360	4.472	4.510	101
38						
4. Остале обавезе (одливи)	3035		1.000	250	250	100
39						
5. Финансијски лизинг	3036					
40						
6. Исплаћене дивиденде	3037					
41						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	74.438				
42						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		19.360	4.722	4.760	101
43						
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	275.100	172.260	43.622	42.262	97
44						
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	275.100	171.360	42.722	41.813	98
45						
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		900	900	449	50
46						
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47						
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	100	100	100	3.732	3.732
48						
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	100	1.000	1.000	4.181	418

Датум 25.04.2018.год.

МП Овлашћено лице _____