

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 0 6 5 6 9 2 8 5 Шифра делатности 3 8 1 1 ПИБ 1 0 1 0 9 5 6 6 0

Назив JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE PARAĆIN PARAĆIN

Седиште PARAĆIN, KNJAZA MILOŠA 2B

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01. до 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (1 DO 3)</b>			
1. Prodaja i primljeni avansi	3001	157.058	153.139
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3002	155.204	135.649
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3003	56	1
	3004	1.798	17.489
<b>II. ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (1 DO 5)</b>			
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3005	162.787	147.694
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3006	68.364	55.293
3. Plaćene kamate	3007	77.981	79.671
4. Porez na dobitak	3008	1.072	1.013
5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3009	1.375	915
	3010	13.995	10.802
<b>I. NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (I-II)</b>	3011		5.445
<b>IV. NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (II-I)</b>	3012	5.729	
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (1 DO 5)</b>			
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3013	0	0
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja opreme i bioloških sredstava	3014		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3015		
Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3016		
Primljene dividende	3017		
	3018		
<b>II. ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (1 DO 3)</b>			
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3019	0	0
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja opreme i bioloških sredstava	3020		
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3021		
<b>NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (I-II)</b>	3022		
<b>IV. NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (II-I)</b>	3023	0	0
<b>C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (1 DO 5)</b>			
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3025	17.734	7.635
2. Ugovorni krediti (neto prilivi)	3026		
	3027	17.734	7.635