

Прилог 4

Попуњава правно лице - предузетник		
Матични број 20183390	Шифра делатности 9311	ПИБ 104521515
Назив ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД		
Седиште БЕОГРАД, МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 9		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12 20 16 године

-у хиљадама динара-

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	1.041.218	1.017.959
1. Продаја и примљени аванси	3002	999.430	911.083
2. Примљене камате из пословних активности	3003	16.619	16.534
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	25.169	90.342
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	854.904	849.952
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	430.798	411.236
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	246.533	224.241
3. Плаћене камате	3008	600	
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	176.973	214.475
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	186.314	168.007
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	35.729	3.007
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	729	3.007
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	35.000	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	146.864	246.321
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	10.000	12.500
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	136.864	58.821
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		175.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	25.000	243.314
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	2.300	
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	2.300	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	300	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	300	
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	2.000	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.079.247	1.020.966
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.002.068	1.096.273
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	77.179	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		75.307
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	107.087	182.394
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	184.266	107.087

у Београд

дана 19.05. 20 17 године



Закључни заступник