

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
08065136 Maticni broj	5811 Sifra delatnosti	100961002 PIB
Popunjavanje Agencija za privredne registre		
750 1 2 3	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 26
Vrsta posla		

Naziv : JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "ČISTOĆA I ZELENILO"

Sediste : SUBOTICA, JOŽEFA ATILE 4

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005009496895

u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	771823	548945
1. Prodaja i primljeni avansi	302	560710	388784
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	11	8
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	211102	160153
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	697620	550073
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	479282	365460
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	206488	175275
3. Placene kamate	308	10673	4394
4. Porez na dobitak	309	256	221
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	921	4723
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	74203	0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	312	0	1128
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	2611	2957
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	2611	2957
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	108814	67467
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	106086	64695
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	2728	2772
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	324	106203	64510

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	189424	184572
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326	644	236
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	188780	184336
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	158350	118483
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	158350	118483
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	31074	66089
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	963858	736474
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	964784	736023
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	0	451
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	926	0
Ä...Ä. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	1424	973
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	498	1424

U Belotici dana 24. 2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Bozina



Zakonski zastupnik

[Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08 i 2/10)