

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
08065136 Maticni broj	3811 Sifra delatnosti	100961002 PIB
Popunjavanje Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : JKP "CISTOCA I ZELENILLO"

Sediste : SUBOTICA, JOZEFA ATILE 4

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005016709605

u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. 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	847653	771823
1. Prodaja i primljeni avansi	302	770012	560710
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	10	11
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	77631	211102
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	556165	697620
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	310627	479282
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	226735	206488
3. Placene kamate	308	18020	10673
4. Porez na dobitak	309	0	256
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	783	921
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	291488	74203
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	312		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	2803	2611
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	210	0
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	2593	2611
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	112335	108814
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	109681	106086
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	2654	2728
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	324	109532	106203

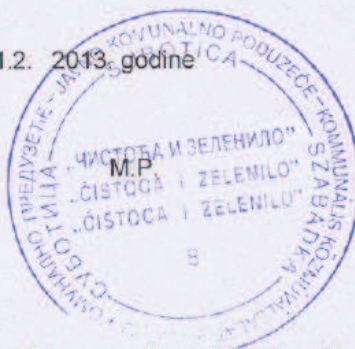
- u hiljadama dinara

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	641	189424
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326	641	644
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	0	188780
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	182492	158350
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	182492	158350
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	0	31074
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	181851	0
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	851097	963858
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	850992	964784
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	105	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	0	926
Å...Å. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	498	1424
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	603	498

U Susstici dana 21.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

bozic



Zakonski zastupnik

[Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)