

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

Naziv : JAVNO KOMUNALNO PREDUZECE " CISTOCA I ZELENILLO "

Sediste : SUBOTICA , JOZEFA ATILE 4

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005022813860

u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	657364	847653
1. Prodaja i primljeni avansi	302	616885	770012
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	395	10
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	40084	77631
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	531311	556165
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	275965	310627
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	226749	226735
3. Plaćene kamate	308	8207	18020
4. Porez na dobitak	309	2533	0
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	17857	783
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	126053	291488
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	2593	2803
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	0	210
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	2593	2593
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	30259	112335
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	30239	109681
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	20	2654
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	27666	109532

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	1025	641
1. Uvećanje osnovnog kapitala	326	0	641
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327		
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328	1025	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	98653	182492
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	98653	182492
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	97628	181851
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	660982	851097
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	660223	850992
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	759	105
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		
Ä...Ä. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	603	498
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	1362	603

u. Soluten:

dana 26.2. 2014. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

bezu



Zakonski zastupnik

Shore

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, 118/12 i 3/2014)