

# Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **08066531**

Шифра делатности **3811**

ПИБ **101692087**

Назив **JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ČISTOĆA, NOVI SAD**

Седиште **Нови Сад , Сентандрејски пут 3**

## ИЗВЕШТАЈ ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године

- у хиљадама динара -

| Позиција  | АОП  | Износ         |                  |
|---|------|---------------|------------------|
|   |      | Текућа година | Претходна година |
| 1   | 2    | 3             | 4                |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |               |                  |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)                                    | 3001 | 1596613       | 1460127          |
| 1. Продаја и примљени аванси  | 3002 | 1515839       | 1281100          |
| 2. Примљене камате из пословних активности  | 3003 | 25262         | 2587             |
| 3. Остали приливи из редовног пословања   | 3004 | 55512         | 176440           |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)                                    | 3005 | 1344705       | 1394581          |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси  | 3006 | 593089        | 639643           |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3007 | 615421        | 669164           |
| 3. Плаћене камате   | 3008 | 46289         | 33178            |
| 4. Порез на добитак   | 3009 |               |                  |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3010 | 89906         | 52596            |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)                                | 3011 | 251908        | 65546            |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)                                  | 3012 |               |                  |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |               |                  |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)                                  | 3013 | 0             | 5                |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)  | 3014 |               |                  |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |               |                  |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)   | 3016 |               | 5                |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3017 |               |                  |
| 5. Примљене дивиденде   | 3018 |               |                  |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)                                  | 3019 | 58266         | 145361           |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)  | 3020 |               |                  |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 58266         | 145361           |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)  | 3022 |               |                  |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)                              | 3023 |               |                  |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)                                | 3024 | 58266         | 145356           |

| Позиција  | АОП  | Износ         |                    |
|---|------|---------------|--------------------|
|   |      | Текућа година | Претходна година   |
| 1   | 2    | 3             | 4                  |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                   |      |               |                    |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)                                | 3025 | 8825          | 56186              |
| 1. Увећање основног капитала  | 3026 |               |                    |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)   | 3027 |               | 56186              |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)   | 3028 |               |                    |
| 4. Остале дугорочне обавезе   | 3029 |               |                    |
| 5. Остале краткорочне обавезе   | 3030 | 8825          |                    |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)                                | 3031 | 139204        | 0                  |
| 1. Откуп сопствених акција и удела  | 3032 |               |                    |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)   | 3033 | 74957         |                    |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)   | 3034 | 64247         |                    |
| 4. Остале обавезе (одливи)  | 3035 |               |                    |
| 5. Финансијски лизинг   | 3036 |               |                    |
| 6. Исплаћене дивиденде  | 3037 |               |                    |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)                            | 3038 |               | 56186              |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)                              | 3039 | 130379        |                    |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                  | 3040 | 1605438       | 1516318            |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                   | 3041 | 1542175       | 1539942            |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>  | 3042 | 63263         |                    |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>   | 3043 |               | 23624              |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                     | 3044 | 1921          | 25545              |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                       | 3045 |               |                    |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                       | 3046 |               |                    |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b><br>(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) | 3047 | 65184         | 1921               |
| у _____   |      |               | Законски заступник |
| дана _____ 20____ године  | М.П. |               | _____              |

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)