

08139679 Maticni broj	Popunjava pravno lice - preduzetnik <i>3600</i> Sifra delatnosti	101101238 PIB																		
Popunjava Agencija za privredne registre <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>750</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>1 2 3</td> <td>19</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>25</td> <td>26</td> </tr> </table> Vrsta posla			750	<input type="checkbox"/>	1 2 3	19	20	21	22	23	24	25	26							
750	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
1 2 3	19	20	21	22	23	24	25	26												

Naziv : JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO PREDUZEĆE SENTA

Sediste : SENTA, ILIJA BIRČANINA 2

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

7005021914285



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	210739	210484
1. Prodaja i primljeni avansi	302	191464	184780
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	78	12
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	19197	25692
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	207028	193220
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	92995	93847
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	103231	87460
3. Placene kamate	308	183	346
4. Porez na dobitak	309		
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	10619	11567
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	3711	17264
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		
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		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	4899	4421
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	4899	4421
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	324	4899	4421

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		
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327		
3. Ostale dugorocene i kratkorocene obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	0	8661
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	0	8661
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	0	8661
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	210739	210484
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	211927	206302
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	0	4182
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	1188	0
Ä...Ä". GOTOVINA NA POCETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	340	7968	3786
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	6780	7968

U četvrtak dana 20.2. 2014. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja



Zakonski zastupnik

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)