

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
08139679 Maticni broj	3600 Sifra delatnosti	101101238 PIB
Popunjavanje Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	<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

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	
		Tekuca 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 dobavljačima 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. Placanja 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	
		Tekuca 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 dugorocne i kratkorocne 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 OBRACUNSKOG 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 OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	6780	7968

U lelih dana 20.2. 2014. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Zakonski zastupnik



lelih

lelih

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)