



Finansijski izveštaji

dragana.dordevic.w2, [Eksterni korisnik]

Odjavi se

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08023182

Шифра делатности 6110

ПИБ 101651557

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНФОРМАТИКА ЗА ПОСЛОВЕ ИЗ ОБЛАСТИ
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА ИНФОРМАТИКЕ И НАПЛАТЕ КОМУНАЛНО-СТАМБЕНИХ
ПРОИЗВОДА И УСЛУГА NOVI SAD

Седиште Нови Сад, Булевар Цара Лазара 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 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | | 3001 700332 | 747513 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 613083 | 542203 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 753 | 421 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 86496 | 204889 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | | 3005 570332 | 682254 |

| | | | |
|--|------|--------|--------|
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 169780 | 273414 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 315539 | 323498 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 299 | 430 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | 5424 | 8240 |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 79290 | 76672 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 130000 | 65259 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | 7 | 0 |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | 7 | |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | | |

| | | | |
|---|------|-------|--------|
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 95438 | 105750 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 92762 | 100195 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | 2676 | 5555 |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | 95431 | 105750 |
| V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 0 | 0 |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | | |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | | |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 3182 | 2096 |

| | | | |
|---|------|--------|--------|
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | | |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | | |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 | 2351 | 2096 |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | 831 | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | 3182 | 2096 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ(3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 700339 | 747513 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ(3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 668952 | 790100 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ(3040 - 3041) | 3042 | 31387 | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ(3041 - 3040) | 3043 | | 42587 |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 56425 | 99012 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | | |
| | | | |

| | | | |
|---|------|-------|-------|
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) | 3047 | 87812 | 56425 |

у НОВОМ САДУдана 23.06. 2015. године М.П.

Законски заступник

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)

Povratak na listu obrazaca

© 2015 - Agencija za privredne registre, Brankova 25, 11000 Beograd, Srbija; Info centar +381 11 20 23 350