

## 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 О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.018.019	769.186
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.010.193	761.001
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.828	2.436
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.998	5.749
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	856.443	695.938
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	297.077	169.390
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	260	137
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	449.698	415.668
4. Плаћене камате у земљи	3010		1
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	2.636	10.541
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	106.772	100.201
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	161.576	73.248
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		0
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	26.071	58.487
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		190
3. Остали финансијски пласмани	3020	26.071	58.297
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	106.130	103.959
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	79.985	56.780

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Остали финансијски пласмани	3026	26.145	47.179
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	80.059	45.472
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	53.714	46.818
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	48.404	40.175
8. Исплаћене дивиденде	3045	5.310	6.643
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	53.714	46.818
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	1.044.090	827.673
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	1.016.287	846.715
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	27.803	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		19.042
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	40.996	60.038
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	68.799	

у NOVOM SADU  
 дана 08.03.2024 године

Законски заступник

*С. Јуришић*

