

<b>Попуњава правно лице - предузетник</b>																							
Матични број	0	8	0	2	3	1	8	2	Шифра делатности	6	1	1	0	ПИБ	1	0	1	6	5	1	5	5	7
Назив ЈКП „ИНФОРМАТИКА“																							
Седиште НОВИ САД																							

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
за период од 01.01. до 31.12.2015. 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	667.082	700.332
1. Продаја и примљени аванси	3002	587.117	613.083
2. Примљене камате из пословних активности	3003	442	753
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	79.523	86.496
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	581.874	570.332
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	157.453	169.780
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	336.402	315.539
3. Плаћене камате	3008	3.591	299
4. Порез на добитак	3009	5.496	5.424
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	78.932	79.290
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	85.208	130.000
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	4.332	7
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	31	7
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	4.3001	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	120.538	95.438
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	120.538	92.762
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		2.676
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	116.206	95.431
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
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	2.514	3.182
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	2.514	2.351
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	2.514	3.182
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	671.414	700.339
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	704.926	668.952
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		31.387
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	33.512	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	87.812	56.425
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	54.300	87.812

у Novom Sadu

дана 14.04. 2016. године



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)