

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 I У СЛУГА НОВИ САД

Седиште Нови Сад, Булевар Цара Лазара 3

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. 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	683562	692360
1. Продаја и примљени аванси	3002	615846	618631
2. Примљене камате из пословних активности	3003	9511	13416
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	58205	60313
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	548276	579087
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	119233	168650
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	328639	318672
3. Плаћене камате	3008	306	1387
4. Порез на добитак	3009	4890	3914
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	95208	86264
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	135286	113273
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	4105	333
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	2908	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		333
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	1197	
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	136627	91263
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	85615	91263
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	51012	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	132522	90930

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. 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	7848	1103
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	1276	1103
6. Исплаћене дивиденде	3037	6572	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	7848	1103
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	687667	692693
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	692751	671453
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		21240
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	5084	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	75540	54300
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	70456	75540

у NOVOM STADU
дана 16.03 2018 године



Законски заступник
[Signature]
Zabacijan