

Popunjava pravno lice - preduzetnik	
07892845 Maticni broj	<div>Sifra delatnosti</div> <div>PIB</div>
Popunjava Agencija za privredne registre	
750 1 2 3 Vrsta posla	<div>19</div> <div>20 21 22 23 24 25 26</div>

Naziv : JAVNO PREDUZECE ZA SKLONISTA BEGRAD

Sediste : BEOGRAD, BUL.MIHAILA PUPINA 117A

## IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

7005017343549



u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)</b>	301	666270	651804
1. Prodaja i primljeni avansi	302	1469	1296
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	83735	55211
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	581066	595297
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>	305	293476	245629
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	92699	88982
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	144629	114205
3. Placene kamate	308	470	983
4. Porez na dobitak	309	15031	2298
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	40647	39161
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)</b>	311	372794	406175
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)</b>	312		
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)</b>	313	7046	4078
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	2347	0
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	4699	4078
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>	319	191364	349084
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	15039	15716
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	176325	333368
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)</b>	323		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)</b>	324	184318	345006

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)</b>	325	886	1008
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti ( neto prilivi )	327		
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328	886	1008
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 4 )</b>	329	134781	65046
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	5206	7793
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333	129575	57253
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I - II )</b>	334		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( II - I )</b>	335	133895	64038
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)</b>	336	674202	656890
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)</b>	337	619621	659759
<b>Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)</b>	338	54581	0
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE ( 337-336 )</b>	339	0	2869
<b>Ä...Ä". GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	340	9802	12671
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	341		
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	342		
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)</b>	343	64383	9802

U \_\_\_\_\_ dana 27.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izvestaja

2. 7. 2013



Zakonski zastupnik

Stas Kostic

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 i 118/12)