

## Прилог 4

Попуњава правно лице - предузетник				
Матични број	7892845	Шифра делатности	4339	ПИБ 100143406
Назив	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СКЛОНИШТА			
Седиште	НОВИ БЕОГРАД, Бул. Михаила Пупина 117а			

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2014 . године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>	3001	228.008	205.187
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)			
1. Продаја и примљени аванси	3002	170.011	2.191
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.218	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	56.779	202.996
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	357.371	338.627
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	107.702	125.548
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	169.332	171.534
3. Плаћене камате	3008	184	25
4. Порез на добитак	3009	1.930	22.336
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	78.223	19.184
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	129.363	133.440
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	3013	66.751	279.549
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	16.578	148.250
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	50.173	131.299
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	12.519	49.413
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	12.519	35.960
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		13.453
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	54.232	230.136
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	3025	70.085	3.722
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	70.085	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		3.722
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		145.779
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		145.779
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	70.085	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		142.057
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	364.844	488.458
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	369.890	533.819
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	5.046	45.361
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	19.022	64.383
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	13.976	19.022

У \_\_\_\_\_ Београду \_\_\_\_\_

дана 31.03. 2015 године



Законски заступник

*С.П.* \_\_\_\_\_ *С.П.*