

Прилог 4

Попуњава правно лице - предузетник			
Матични број	20114223	Шифра делатности	3522
		ПИБ	104200200
Назив	JKP SUBOTICAGAS SUBOTICA		
Седиште	SUBOTICA JOVANA MIKIĆA 58		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.12. **20** 14 . године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.173.842	1.189.992
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.159.567	1.179.158
2. Примљене камате из пословних активности	3003	8.787	6.023
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5.488	4.811
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.154.725	1.100.847
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.064.131	1.014.414
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	55.066	59.582
3. Плаћене камате	3008	2.227	1.160
4. Порез на добитак	3009	8.441	4.985
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	24.860	20.706
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	19.117	89.145
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2.341	2.078
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	33	36
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	147	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	2.161	2.042
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	24.924	8.254
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	456	8.254
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	24.468	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	22.583	6.176
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
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	18.017	65.006
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	18.017	65.006
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	18.017	65.006
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.176.183	1.192.070
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.197.666	1.174.107
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		17.963
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	21.483	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	22.496	4.533
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	1.013	22.496

у _____

дана _____ 20____ године



Законски заступник

[Handwritten signature]