

Прилог 4

Попуњава правно лице - предузетник					
Матични број	8041822	Шифра делатности	49	ПИБ	100277615
Назив	Јавно градско саобраћајно предузеће "Нови Сад"				
Седиште	Нови Сад, Футошки пут 46				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. **20** 15. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3001	3.727.650	3.814.250
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)			
1. Продаја и примљени аванси	3002	3.276.850	3.418.115
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.559	12.828
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	448.241	383.307
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	3.447.228	3.628.965
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.970.468	2.062.365
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.275.196	1.417.529
3. Плаћене камате	3008	11.115	18.704
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	190.449	130.367
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	280.422	185.285
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3013	40.735	1.347
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	40.735	1.347
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	216.909	149.900
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	216.909	149.900
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	176.174	148.553
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025	35.231	440.220
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	24.822	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	10.409	440.220
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	145.453	478.911
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	24.822	
4. Остале обавезе (одливи)	3035	75.241	437.922
5. Финансијски лизинг	3036	45.390	40.989
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	110.222	38.691
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3.803.616	4.255.817
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3.809.590	4.257.776
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	5.974	1.959
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	16.735	16.700
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	2.057	2.401
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	494	407
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	12.324	16.735

у Новом Саду,

дана 19.02. 20 16. године



Законски заступник

Handwritten notes in blue ink:
 10/10
 10/10
 14