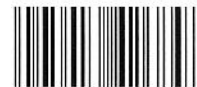


<b>Popunjiva pravno lice - preduzetnik</b>		
08023182 Maticni broj	[ ] Sifra delatnosti	101651557 PIB
<b>Popunjiva Agencija za privredne registre</b>		
750 1 2 3 Vrsta posla	[ ] 19	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : JKP INFORMATIKA

Sediste : NOVI SAD, BULEVAR CARA LAZARA 3

## IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005016426847

u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine

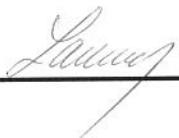
- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		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	728287	626994
1. Prodaja i primljeni avansi	302	563294	483124
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	15	13
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	164978	143857
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5 )</b>	305	542301	482349
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	210536	222396
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	279018	227234
3. Placene kamate	308	395	161
4. Porez na dobitak	309	2854	439
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	49498	32119
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II )</b>	311	185986	144645
<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	0	5181
1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi )	316	0	4260
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	0	921
5. Primljene dividende	318		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 )</b>	319	162470	179204
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	160678	179204
3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi )	322	1792	0
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )</b>	323		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I )</b>	324	162470	174023

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		
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti ( neto prilivi )	327		
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 4 )</b>	329	1387	13686
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		
3. Finansijski lizing	332	1387	5265
4. Isplacene dividende	333	0	8421
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I - II )</b>	334		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( II - I )</b>	335	1387	13686
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)</b>	336	728287	632175
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)</b>	337	706158	675239
<b>Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)</b>	338	22129	0
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE ( 337-336 )</b>	339	0	43064
<b>Ä...Ä". GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	340	76883	119947
<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	99012	76883

U NOVOM SADU dana 26.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izvestaja





Zakonski zastupnik



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)