

# Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08023182

Шифра делатности 6110

ПИБ 101651557

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНФОРМАТИКА ЗА ПОСЛОВЕ ИЗ ОБЛАСТИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА ИНФОРМАТИКЕ I НАПЛАТЕ КОМУНАЛНО-СТАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА I У СЛУГА НОВИ САД

Седиште Нови Сад, Булевар Цара Лазара 3

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	667144	673578
1. Продаја и примљени аванси	3002	661929	660998
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2574	4063
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2641	8517
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	619726	565261
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	164314	130178
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	350548	333773
3. Плаћене камате	3008	175	334
4. Порез на добитак	3009	8515	13794
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	96174	87182
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	47418	108317
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	25339	58099
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	24095	57065
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	1244	1034
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	30179	126386
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	30179	126386
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	4840	68287

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
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	20415	31989
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	3433	3281
6. Исплаћене дивиденде	3037	16982	28708
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	20415	31989
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	692483	731677
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	670320	723636
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	22163	8041
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	44440	36399
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	66603	44440
у <u>НОВОМ САДУ</u>		Законски заступник	
дана <u>26.03.</u> 20 <u>21</u> године			

