

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik			
07100124 Maticni broj	36CC Sifra delatnosti	100365240 PIB	
Popunjavanje Agencija za privredne registre			
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26	

Naziv : **JAVNO KOMUNALNO STAMBENO PREDUZECE "ALEKSANDROVAC"**

Sediste : **ALEKSANDROVAC, 10 AVGUST 46**

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005010970315

u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	120514	119096
1. Prodaja i primljeni avansi	302	102574	94736
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	17940	24360
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	121068	114842
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	52534	46303
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	63775	60544
3. Placene kamate	308	1611	2859
4. Porez na dobitak	309	155	47
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	2993	5089
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	0	4254
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	312	554	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313		
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		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319		
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321		
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324		

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	2452	2500
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	2452	2500
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	2374	6225
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	2374	6002
3. Finansijski lizing	332	0	223
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	78	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	0	3725
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	122966	121596
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	123442	121067
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	0	529
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	476	0
Ä...Ä. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	825	296
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	349	825

u Trnopolje dana 28.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik

D. Terzanić

[Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08 i 2/10)