

Попуњава правно лице - предузетник																					
0	8	0	4	1	8	2	2	6	0	2	1	2	1	0	0	2	7	7	6	1	5
Матични број							Шифра делатности					ПИБ									
Попуњава Народна банка Србије																					
1	2	3						19						20	21	22	23	24	25	26	
Врста посла																					

НАЗИВ ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "НОВИ САД"

СЕДИШТЕ НОВИ САД

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У ПЕРИОДУ ОД 01.01. ДО 31.12. 2008. ГОДИНЕ

-у хиљадама динара-

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ																		
		Текућа година									Претходна година									
1	2	3									4									
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>																				
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	301		3	1	7	6	4	4	5			2	5	5	9	3	3	8		
1. Продаја и примљени аванси	302		2	2	4	5	2	6	1			1	8	7	6	7	6	8		
2. Примљене камате из пословних активности	303							7	4							3	4	4		
3. Остали приливи из редовног пословања	304				9	3	1	1	1	0				6	8	2	2	2	6	
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	305		3	0	2	4	0	6	8			2	4	5	2	8	3	3		
1. Исплате добављачима и дати аванси	306		1	6	6	4	5	9	2			1	1	4	5	1	1	6		
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307		1	2	7	8	3	8	4			1	2	4	8	3	2	1		
3. Плаћене камате	308				3	0	0	9	4					2	6	6	4	2		
4. Порез на добитак	309														1	6	6	3		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310				5	0	9	9	8					3	1	0	9	1		
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	311				1	5	2	3	7	7				1	0	6	5	0	5	
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	312																			
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>																				
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	313				5	2	0	9	7					5	6	0	5	7		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314				1	0	2	9												
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315																			
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316				4	7	5	0	5					5	4	4	5	5		
4. Примљене камате из активности инвестирања	317				3	5	5	7						1	6	0	2			
5. Примљене дивиденде	318							6												
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	319				6	5	0	6	6					1	4	0	7	0	4	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320																			
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321				6	5	0	6	6					9	5	7	0	4		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322													4	5	0	0	0		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	323																			
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	324				1	2	9	6	9					8	4	6	4	7		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ																	
		Текућа година							Претходна година										
1	2	3							4										
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>																			
<b>I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)</b>	325					2	5	3	0				1	9	3	3	1	7	
1. Увећање основног капитала	326																		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327																		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328					2	5	3	0				1	9	3	3	1	7	
<b>II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)</b>	329			1	3	9	4	6	6				2	1	4	6	0	3	
1. Откуп сопствених акција и удела	330																		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331					3	5	6	5	0				2	9	2	8	4	
3. Финансијски лизинг	332			1	0	3	8	1	6				1	8	5	3	1	9	
4. Исплаћене дивиденде	333																		
<b>III Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	334																		
<b>IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	335			1	3	6	9	3	6				2	1	2	8	6		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)</b>	336			3	2	3	1	0	7	2			2	8	0	8	7	1	2
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)</b>	337			3	2	2	8	6	0	0			2	8	0	8	1	4	0
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (336 - 337)</b>	338					2	4	7	2							5	7	2	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)</b>	339																		
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	340					3	8	4	1	8				3	7	8	4	6	
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	341																		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	342																		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)</b>	343					4	0	8	9	0				3	8	4	1	8	

У Новом Саду,

Лице одговорно за састављање  
финасијског извештаја

Законски заступник

Дана 25.02.2009.

Овера пријема НБС