

Попуњава правно лице																										
07204752					3600					100524193																
Матични број					Шифра делатности					ПИБ																
Попуњава Агенција за привредне регистре																										
1 2 3			19			20			21			22			23			24			25			26		
Врста посла																										

НАЗИВ: ЈКП „Воговог“
СЕДИШТЕ: Лесковац, Јана Ђурића 14

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.12 2013 године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		Текућа година		Претходна година	
		3	4	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3 0 1		354980		372183
1. Продаја и примљени аванси	3 0 2		336201		344504
2. Примљене камате из пословних активности	3 0 3		8464		7178
3. Остали приливи из редовног пословања	3 0 4		10315		20501
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3 0 5		347903		357717
1. Исплате добављачима и дати аванси	3 0 6		95709		103840
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3 0 7		210653		224205
3. Плаћене камате	3 0 8		4687		5843
4. Порез на добитак	3 0 9				
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3 1 0		36854		23829
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3 1 1		7077		14466
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3 1 2				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3 1 3				85
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3 1 4				
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3 1 5				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3 1 6				85
4. Примљене камате из активности инвестирања	3 1 7				
5. Примљене дивиденде	3 1 8				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3 1 9		635		6550
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3 2 0				
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3 2 1		635		6550
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3 2 2				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3 2 3				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3 2 4		635		6465

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	3 2 5		9055
1. Увећање основног капитала	3 2 6		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	3 2 7		9055
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	3 2 8		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	3 2 9	6432	17658
1. Откуп сопствених акција и удела	3 3 0		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	3 3 1	6432	17658
3. Финансијски лизинг	3 3 2		
4. Исплаћене дивиденде	3 3 3		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3 3 4		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3 3 5	6432	8603
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)	3 3 6	354980	381323
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	3 3 7	354970	381925
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 – 337)	3 3 8	10	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 – 336)	3 3 9		602
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3 4 0	149	874
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3 4 1		12
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3 4 2		135
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 – 339 + 340 + 341 – 342)	3 4 3	159	149

у Лесковцу

дана 28.02 2014 године

Лице одговорно за састављање
финансијског извештаја

A. Милошевић



Законски заступник

[Signature]

ОБРАЗАЦ ПРОПИСАН:

Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Службени гласник РС”, бр. 114/2006, 5/2007, 119/2008, 2/2010, 101/2012 и 118/2012).