

<b>Popunjavanje pravno lice - preduzetnik</b>		
20084600 Maticni broj	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Sifra delatnosti	104056656 PIB
<b>Popunjavanje Agencija za privredne registre</b>		
750 1 2 3 Vrsta posla	[ ] 19	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : JP SRBIJAGAS NOVI SAD

Sediste : NOVI SAD, NARODNOG FRONTA 12

## IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005017102719

u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		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	69386329	72689457
1. Prodaja i primljeni avansi	302	66549416	71829152
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	467188	860305
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	2369725	0
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>	305	81264309	91780657
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	69261598	80391236
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	2213271	1970467
3. Placene kamate	308	6403083	3765361
4. Porez na dobitak	309	20246	53090
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	3366111	5600503
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)</b>	311		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)</b>	312	11877980	19091200
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)</b>	313	9667413	4867581
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314	2190502	0
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	2281	4332184
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	7211572	0
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	36495	33828
5. Primljene dividende	318	226563	501569
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>	319	6809946	13189337
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320	0	537229
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	6809946	6098428
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	0	6553680
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)</b>	323	2857467	0
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)</b>	324	0	8321756

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	10124503	27523033
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti ( neto prilivi )	327	10124503	27523033
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 4 )</b>	329	125186	679134
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		
3. Finansijski lizing	332	0	489
4. Isplacene dividende	333	125186	678645
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I - II )</b>	334	9999317	26843899
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( II - I )</b>	335		
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)</b>	336	89178245	105080071
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)</b>	337	88199441	105649128
<b>Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)</b>	338	978804	0
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE ( 337-336 )</b>	339	0	569057
<b>Ä...Ä". GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	340	140365	284126
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	341	124027	830444
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	342	870904	405148
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)</b>	343	372292	140365

U Novny Jay dana 27.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izvestaja



Zakonski zastupnik

[Signature]

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)