

Popunjiva pravno lice - preduzetnik

Matični broj
20302976Šifra delatnosti
3600P I B
SR105060489

NAZIV: JKP VODOVOD ZLATIBOR

SEDIŠTE: Čajetina, Aleksandra Karađorđevića 6a

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

za period od 01/01 do 31/12/2014. godine

- u hiljadama dinara -

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		0	0
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	243.632	209.639
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	237.292	204.798
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	920	554
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	5.420	4.287
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	180.681	177.183
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	81.881	91.076
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	77.651	70.769
3. Plaćene kamate	3008	417	141
4. Porez na dobitak	3009	558	778
5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	20.174	14.419
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3011	62.951	32.456
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	3012	0	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		0	0
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	175	1.611
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014	0	0
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015	0	0
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016	175	1.611
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017	0	0
5. Primljene dividende	3018	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	4.151	19.368
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020	0	0
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	4.151	19.368
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3023	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3024	3.976	17.757
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		0	0
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)	3025	0	9.102
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026	0	0
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027	0	5.602
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028	0	3.500
4. Ostale dugoročne obaveze	3029	0	0
5. Ostale kratkoročne obaveze	3030	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)	3031	43.849	27.583
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032	0	0
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033	3.420	0

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034	3.500	0
4. Ostale obaveze (odlivi)	3035	36.929	27.583
5. Finansijski lizing	3036	0	0
6. Isplaćene dividende	3037	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	3038	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	3039	43.849	18.481
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001+3013+3025)	3040	243.807	220.352
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005+3019+3031)	3041	228.681	224.134
Dj. NETO PRILIV GOTOVINE (3040-3041)	3042	15.126	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041-3040)	3043	0	3.782
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	680	4.462
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3045	0	0
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3046	0	0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	15.806	680

U Čajetina
dana 26/05/2016 godine

M.P

Zakonski zastupnik
