

Popunjiva pravno lice - preduzetnik

Matični broj
20302976Šifra delatnosti
3600PIB
SR105060489

NAZIV: JKP VODOVOD ZLATIBOR

SEDIŠTE: Čajetina, Aleksandra Karađorđevića 6a

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

za period od 01/01 do 31/12/2015. 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	218.544	243.632
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	190.076	237.292
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	4.049	920
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	24.419	5.420
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	204.464	180.681
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	114.231	81.881
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	77.607	77.651
3. Plaćene kamate	3008	243	417
4. Porez na dobitak	3009	3.690	558
5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	8.693	20.174
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3011	14.080	62.951
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	0	175
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	0	175
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	54.658	4.151
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020	0	0
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	54.425	4.151
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022	233	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3023	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3024	54.658	3.976
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		0	0
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)	3025	28.521	0
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026	17.630	0
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027	9.209	0
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028	246	0
4. Ostale dugoročne obaveze	3029	0	0
5. Ostale kratkoročne obaveze	3030	1.436	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)	3031	0	43.849
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032	0	0
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033	0	3.420

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034	0	3.500
4. Ostale obaveze (odlivi)	3035	0	36.929
5. Finansijski lizing	3036	0	0
6. Isplaćene dividende	3037	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	3038	28.521	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	3039	0	43.849
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001+3013+3025)	3040	247.065	243.807
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005+3019+3031)	3041	259.122	228.681
Dj. NETO PRILIV GOTOVINE (3040-3041)	3042	0	15.126
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041-3040)	3043	12.057	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	15.806	680
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	3.749	15.806

U Čajetina
dana 20/05/2017 godine

M.P

Zakonski zastupnik
