

## Prilog 4

## 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 31/12/2018. 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	339.688	303.805
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	316.213	220.689
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	855	4.679
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	22.620	78.437
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	254.901	237.586
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	151.196	135.175
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	82.853	90.159
3. Plaćene kamate	3008	609	558
4. Porez na dobitak	3009	14.000	4.124
5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	6.243	7.570
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3011	84.787	66.219
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	253
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014	0	0
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015	0	80
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016	0	173
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	112.734	147.966
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020	0	0
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	112.407	147.966
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022	327	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3023	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3024	112.734	147.713
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		0	0
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)	3025	83.003	97.784
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026	78.755	92.959
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027	4.248	1.486
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028	0	1.464
4. Ostale dugoročne obaveze	3029	0	0
5. Ostale kratkoročne obaveze	3030	0	1.875
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)	3031	53.312	0
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032	0	0
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033	0	0

- u hiljadama dinara -

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034	0	0
4. Ostale obaveze (odlivi)	3035	53.312	0
5. Finansijski lizing	3036	0	0
6. Isplaćene dividende	3037	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	3038	29.691	97.784
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	3039	0	0
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001+3013+3025)	3040	422.691	401.842
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005+3019+3031)	3041	420.947	385.552
Dj. NETO PRILIV GOTOVINE (3040-3041)	3042	1.744	16.290
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041-3040)	3043	0	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	20.039	3.749
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	21.783	20.039

U Čajetina  
dana 30/04/2019 godine



Zakonski zastupnik