

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 31/12/2019. 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	359.685	339.688
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	355.766	316.213
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	1.188	855
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	2.731	22.620
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	240.569	254.901
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	150.436	151.196
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	82.120	82.853
3. Plaćene kamate	3008	807	609
4. Porez na dobitak	3009	3.733	14.000
5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	3.473	6.243
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3011	119.116	84.787
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	0
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	0
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	192.179	112.734
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020	0	0
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	192.116	112.407
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022	63	327
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3023	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3024	192.179	112.734
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		0	0
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)	3025	178.232	83.003
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026	139.596	78.755
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027	3.171	4.248
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028	0	0
4. Ostale dugoročne obaveze	3029	0	0
5. Ostale kratkoročne obaveze	3030	35.465	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)	3031	74.351	53.312
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032	0	0
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033	0	0

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034	0	0
4. Ostale obaveze (odlivi)	3035	74.351	53.312
5. Finansijski lizing	3036	0	0
6. Isplaćene dividende	3037	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	3038	103.881	29.691
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	3039	0	0
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001+3013+3025)	3040	537.917	422.691
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005+3019+3031)	3041	507.099	420.947
Dj. NETO PRILIV GOTOVINE (3040-3041)	3042	30.818	1.744
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041-3040)	3043	0	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	21.783	20.039
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	52.601	21.783

U Čajetina
dana 30/04/2020 godine

M.P

Zakonski zastupnik
