

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 31/12/2017. 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	303.805	218.544
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	220.689	190.076
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	4.679	4.049
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	78.437	24.419
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	237.586	204.464
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	135.175	114.231
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	90.159	77.607
3. Plaćene kamate	3008	558	243
4. Porez na dobitak	3009	4.124	3.690
5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	7.570	8.693
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3011	66.219	14.080
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	253	0
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014	0	0
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015	80	0
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016	173	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	147.966	54.658
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020	0	0
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	147.966	54.425
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022	0	233
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3023	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3024	147.713	54.658
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		0	0
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)	3025	97.784	28.521
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026	92.959	17.630
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027	1.486	9.209
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028	1.464	246
4. Ostale dugoročne obaveze	3029	0	0
5. Ostale kratkoročne obaveze	3030	1.875	1.436
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)	3031	0	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	0	0
5. Finansijski lizing	3036	0	0
6. Isplaćene dividende	3037	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	3038	97.784	28.521
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	3039	0	0
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001+3013+3025)	3040	401.842	247.065
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005+3019+3031)	3041	385.552	259.122
Dj. NETO PRILIV GOTOVINE (3040-3041)	3042	16.290	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041-3040)	3043	0	12.057
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	3.749	15.806
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	20.039	3.749

U Čajetina
dana 11/06/2018 godine



Zakonski zastupnik