

## 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 31/12/2020. 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	438.268	359.685
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	428.187	355.766
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	1.473	1.188
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	8.608	2.731
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	328.661	240.569
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	226.646	150.436
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	92.453	82.120
3. Plaćene kamate	3008	612	807
4. Forez na dobitak	3009	4.226	3.733
5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	4.724	3.473
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3011	109.607	119.116
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	2.638	0
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014	0	0
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015	2.411	0
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016	227	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	42.458	192.179
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020	0	0
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	42.458	192.116
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022	0	63
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3023	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3024	39.820	192.179
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		0	0
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)	3025	79.512	178.232
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026	62.004	139.596
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027	0	3.171
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028	0	0
4. Ostale dugoročne obaveze	3029	17.508	0
5. Ostale kratkoročne obaveze	3030	0	35.465
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)	3031	84.077	74.351

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032	0	0
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033	0	0
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034	7.679	0
4. Ostale obaveze (odlivi)	3035	76.398	74.351
5. Finansijski lizing	3036	0	0
6. Isplaćene dividende	3037	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	3038	0	103.881
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	3039	4.565	0
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001+3013+3025)	3040	520.418	537.917
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005+3019+3031)	3041	455.196	507.099
Dj. NETO PRILIV GOTOVINE (3040-3041)	3042	65.222	30.818
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041-3040)	3043	0	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	52.601	21.783
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	117.823	52.601

U Čajetina  
dana 14/06/2021 godine



Zakonski zastupnik

*M. Džekić*

I  
s  
II  
IV  
I  
2  
3  
4  
5  
II.