

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 31/12/2021. 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 4)	3001	661.306	438.268
1. Prodaja i primljeni avansi u zemlji	3002	637.723	428.187
2. Prodaja i primljeni avansi u inostranstvu	3003	0	0
3. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3004	5.302	1.473
4. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3005	18.281	8.608
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)	3006	643.234	328.661
1. Isplate dobavljačima i dati avansi u zemlji	3007	428.474	226.646
2. Isplate dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	3008	0	0
3. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3009	111.874	92.453
4. Plaćene kamate u zemlji	3010	873	612
5. Plaćene kamate u inostranstvu	3011	0	0
6. Porez na dobitak	3012	11.935	4.226
7. Odlivi po osnovu javnih prihoda	3013	3.439	4.724
8. Ostali odlivi i iz poslovnih aktivnosti	3014	86.639	0
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3015	18.072	109.607
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	3016	0	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		0	0
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3017	1.928	2.638
1. Prodaja akcija i udela	3018	0	0
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3019	0	2.411
3. Ostali finansijski plasmani	3020	1.928	227
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3021	0	0
5. Primljene dividende	3022	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3023	43.368	42.458
1. Kupovina akcija i udela	3024	0	0
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3025	41.373	42.458
3. Ostali finansijski plasmani	3026	1.995	0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3027	0	0
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3028	41.440	39.820
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		0	0
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 7)	3029	26.600	79.512
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3030	416	62.004
2. Dugoročni krediti u zemlji	3031	26.184	0
3. Dugoročni krediti u inostranstvu	3032	0	0
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3033	0	0

- u hiljadama dinara -

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
I. Kratkoročni krediti u inostranstvu	3034	0	0
Ostale dugoročne obaveze	3035	0	17.508
Ostale kratkoročne obaveze	3036	0	0
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 8)	3037	10.616	84.077
Otkup sopstvenih akcija i udela	3038	0	0
II. Dugoročni krediti u zemlji	3039	10.616	0
Dugoročni krediti u inostranstvu	3040	0	0
Kratkoročni krediti u zemlji	3041	0	7.679
Kratkoročni krediti u inostranstvu	3042	0	0
Ostale obaveze	3043	0	76.398
Finansijski lizing	3044	0	0
Isplaćene dividende	3045	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	3046	15.984	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	3047	0	4.565
V. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001+3017+3029)	3048	689.834	520.418
VI. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3006+3023+3037)	3049	697.218	455.196
VII. NETO PRILIV GOTOVINE (3048-3049>=0)	3050	0	65.222
VIII. NETO ODLIV GOTOVINE (3049-3048>=0)	3051	7.384	0
IX. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3052	117.823	52.601
X. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3053	0	0
XI. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3054	0	0
XII. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3050-3051+3052+3053-3054)	3055	110.439	117.823

J Čajetina
dana 29/03/2022 godine

M.P

Zakonski zastupnik

M. Stojanović