

## Prilog 4

## Popunjiva pravno lice - preduzetnik

Matični broj  
20302976Šifra delatnosti  
3600P I B  
105060489

NAZIV: JKP VODOVOD ZLATIBOR

SEDIŠTE: Čajetina, Aleksandra Karađorđevića 6a

## IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

za period od 01/01 do 31/12/2023. 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	628.304	608.930
1. Prodaja i primljeni avansi u zemlji	3002	593.919	590.315
2. Prodaja i primljeni avansi u inostranstvu	3003	0	0
3. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3004	6.077	5.843
4. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3005	28.308	12.772
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)	3006	647.527	580.269
1. Isplate dobavljačima i dati avansi u zemlji	3007	389.234	337.006
2. Isplate dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	3008	0	0
3. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3009	149.398	138.893
4. Plaćene kamate u zemlji	3010	1.197	1.001
5. Plaćene kamate u inostranstvu	3011	0	0
6. Porez na dobitak	3012	7.588	5.097
7. Odlivi po osnovu javnih prihoda	3013	2.053	3.036
8. Ostali odlivi i iz poslovnih aktivnosti	3014	98.057	95.236
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3015	0	28.661
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	3016	19.223	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		0	0
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3017	2.850	2.492
1. Prodaja akcija i udela	3018	0	0
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3019	0	0
3. Ostali finansijski plasmani	3020	2.850	2.492
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	45.474	27.354
1. Kupovina akcija i udela	3024	0	0
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3025	42.284	24.466
3. Ostali finansijski plasmani	3026	3.190	2.888
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3027	0	0
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3028	42.624	24.862
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		0	0
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 7)	3029	15.000	1.297
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3030	15.000	1.297
2. Dugoročni krediti u zemlji	3031	0	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
5. Kratkoročni krediti u inostranstvu	3034	0	0
6. Ostale dugoročne obaveze	3035	0	0
7. Ostale kratkoročne obaveze	3036	0	0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 8)	3037	7.394	11.988
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3038	0	0
2. Dugoročni krediti u zemlji	3039	7.394	11.988
3. Dugoročni krediti u inostranstvu	3040	0	0
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3041	0	0
5. Kratkoročni krediti u inostranstvu	3042	0	0
6. Ostale obaveze	3043	0	0
7. Finansijski lizing	3044	0	0
8. Isplaćene dividende	3045	0	0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	3046	7.606	0
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	3047	0	10.691
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001+3017+3029)	3048	646.154	612.719
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3006+3023+3037)	3049	700.395	619.611
DJ. NETO PRILIV GOTOVINE (3048-3049>=0)	3050	0	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3049-3048>=0)	3051	54.241	6.892
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3052	103.547	110.439
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3053	0	0
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3054	0	0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3050-3051+3052+3053-3054)	3055	49.306	103.547

U Čajetina  
dana 25/03/2024 godine



Zakonski zastupnik

*U. Stojanović*