

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 31/12/2022. 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	608.930	661.306
1. Prodaja i primljeni avansi u zemlji	3002	590.315	637.723
2. Prodaja i primljeni avansi u inostranstvu	3003	0	0
3. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3004	5.843	5.302
4. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3005	12.772	18.281
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)	3006	580.269	643.234
1. Isplate dobavljačima i dati avansi u zemlji	3007	337.006	428.474
2. Isplate dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	3008	0	0
3. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3009	138.893	111.874
4. Plaćene kamate u zemlji	3010	1.001	873
5. Plaćene kamate u inostranstvu	3011	0	0
6. Porez na dobitak	3012	5.097	11.935
7. Odlivi po osnovu javnih prihoda	3013	3.036	3.439
8. Ostali odlivi i iz poslovnih aktivnosti	3014	95.236	86.639
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3015	28.661	18.072
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	2.492	1.928
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	2.492	1.928
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	27.354	43.368
1. Kupovina akcija i udela	3024	0	0
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3025	24.466	41.373
3. Ostali finansijski plasmani	3026	2.888	1.995
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3027	0	0
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3028	24.862	41.440
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		0	0
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 7)	3029	1.297	26.600
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3030	1.297	416
2. Dugoročni krediti u zemlji	3031	0	26.184
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	11.988	10.616
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3038	0	0
2. Dugoročni krediti u zemlji	3039	11.988	10.616
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	0	15.984
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	3047	10.691	0
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001+3017+3029)	3048	612.719	689.834
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3006+3023+3037)	3049	619.611	697.218
DJ. NETO PRILIV GOTOVINE (3048-3049>=0)	3050	0	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3049-3048>=0)	3051	6.892	7.384
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3052	110.439	117.823
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	103.547	110.439

U Čajetina
dana 27/03/2023 godine



Zakonski zastupnik

M. Stojanović