

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број **17223810**

Шифра делатности **3600**

ПИБ **100438433**

Назив **JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVAC**

Седиште **ПОЖАРЕВАЦ, Др Воје Дулића 4**

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	498.237	433.125
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	457.127	429.194
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	952	89
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	40.158	3.842
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	472.423	429.698
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	239.167	209.131
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	221.608	211.862
4. Плаћене камате у земљи	3010	131	161
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		562
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6.819	5.793
8. Остали одливи из пословних активности	3014	4.698	2.189
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	25.814	3.427
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	61.424	66.924
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	60.000	65.445
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	1.424	1.479
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	25.231	58.118
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	25.231	58.118

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Остали Финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	36.193	8.806
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	17.024	16.475
1. Увећање основног капитала	3030	17.024	16.475
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3.737	3.242
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	2.472	3.242
8. Исплаћене дивиденде	3045	1.265	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	13.287	13.233
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	576.685	516.524
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	501.391	491.058
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	75.294	25.466
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	88.414	62.948
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	163.708	88.414

у ПОЖАРЕВЦУ

дана 29.3. 2022 године

