

Матични број: 1412558 Жиро рачуни: 194-110-27514001-93  
 Шифра дјелатности: 41000 565-162-42002102-70  
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника: АД. Водовод / канализације 555-001-00039890-94  
 Сједиште: Најдук Стојко бр.20 Пужево  
 ЈИБ: 4400307860000 24-02-2011

**БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ**  
 (Извјештај о токовима готовине)  
 за период од 01.01. до 31.12 2010. године



-у конвертибилним маркама-

Позиција	Озна-ка АОП-а	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I. Приливи готовине из пословних активности (302 до 304)	301	7. 458.160	7. 658.517
1. Приливи од купаца и примљени аванси	302	7. 438.887	7. 594.858
2. Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.	303		
3. Остали приливи из пословних активности	304	19.273	63.659
II. Одливи готовине из пословних активности (306 до 310)	305	7. 021.461	6. 271.991
1. Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси	306	2. 196.437	1. 836.982
2. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	307	3. 826.586	3. 359.674
3. Одливи по основу плаћених камата	308	128.710	595
4. Одливи по основу пореза на добит	309	48.300	43.492
5. Остали одливи из пословних активности	310	821.428	1. 031.218
III. Нето прилив готовине из пословних активности (301-305)	311	436.699	1. 386.526
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (305-301)	312		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (314 до 319)	313	27.138	16.534
1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	314		
2. Приливи по основу продаје акција и удјела	315		
3. Приливи по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава	316		
4. Приливи по основу камата	317	24.599	11.044
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	318		
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	319	2.539	2.490
II. Одливи готовине из активности инвестирања (321 до 324)	320	1. 403.978	356.417
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	321	800.000	
2. Одливи по основу куповине акција и удјела	322		
3. Одливи по основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава	323	603.978	356.417

4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	324		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (313-320)	325		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (320-313)	326	1.376.840	339.883
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	327		
I. Прилив готовине из активности финансирања (328 до 331)			
1. Приливи по основу повећања основног капитала	328		
2. Приливи по основу дугорочних кредита	329		
3. Приливи по основу краткорочних кредита	330		
4. Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	331		
II. Одливи готовине из активности финансирања (333 до 338)	332	11.395	10.561
1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	333		
2. Одливи по основу дугорочних кредита	334	11.395	10.561
3. Одливи по основу краткорочних кредита	335		
4. Одливи по основу финансијског лизинга	336		
5. Одливи по основу исплаћених дивиденди	337		
6. Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	338		
III. Нето прилив готовине из активност финансирања (327-332)	339		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (332-327)	340	11.395	10.561
<b>Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+327)</b>	341	7.485.298	7.675.057
<b>Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+320+332)</b>	342	8.436.834	6.638.969
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (341-342)</b>	343		1.036.082
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (342-341)</b>	344	951.536	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	345	1.684.097	648.015
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	346		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	347		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (345+343-344+346-347)</b>	348	732.561	1.684.097

у Ижелице  
Дана, 28.02.2011

Лице са лиценцом

(М.П.)

Директор

Г.П.  
Лиценца СР-0535/11

В.В.В.В.В.

