

Матични број: 1412558Жиро рачуни: 554-001-00004606-37Шифра дјелатности: 3600567-343-10000004-57

Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника:

555-001-00039890-94A.O. Vodovod i kanalizacijaСједиште: Плајдук Станке бр. 20 БеоградЈИБ: 4400307860000**БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ**

(Извјештај о токовима готовине)

за период од 01.01. до 31.12 20 14. године

-у конвертибилним маркама-

Позиција	Озна- ка АОП- а	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (302 до 304)	301	8 297 336	8 656 038
1. Приливи од купаца и примљени аванси	302	8 248 700	8 625 361
2. Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.	303		
3. Остали приливи из пословних активности	304	486 36	30 677
II. Одливи готовине из пословних активности (306 до 310)	305	7 081 250	7 302 891
1. Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси	306	1 666 786	1 428 247
2. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	307	3 721 904	4 062 484
3. Одливи по основу плаћених камата	308	240 058	222 203
4. Одливи по основу пореза на добит	309	78 551	88 126
5. Остали одливи из пословних активности	310	1 373 951	1 501 831
III. Нето прилив готовине из пословних активности (301-305)	311	1 216 086	1 353 147
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (305-301)	312		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (314 до 319)	313	4.424	9558
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	1 680	7 089
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	318		
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	319	2 744	2 469
II. Одливи готовине из активности инвестирања (321 до 324)	320	173 859	99 154
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	321		
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	173 859	99 154

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	169 435	89 536
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	327		
I. Прилив готовине из активности финансирања (328 до 331)		400 000	
1. Приливи по основу повећања основног капитала	328		
2. Приливи по основу дугорочних кредита	329		
3. Приливи по основу краткорочних кредита	330	400 000	
4. Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	331		
II. Одливи готовине из активности финансирања (333 до 338)	332	2.244 201	1 140 282
1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	333		
2. Одливи по основу дугорочних кредита	334	1.844 201	1 140 282
3. Одливи по основу краткорочних кредита	335	400.000	
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	1.844 201	1.140 282
Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+327)	341	8.701 760	8 665 596
Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+320+332)	342	9.499 310	8 541 327
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (341-342)	343		123 269
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (342-341)	344	797 550	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	345	1.193 655	1.070 386
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	346		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	347		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (345+343-344+346-347)	348	396 105	1.193 655

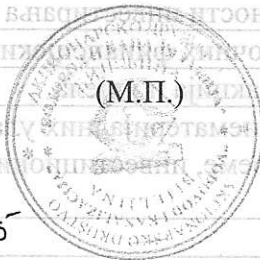
у Бријегина

Дана, 16. 02. 2015

Лице са лиценцом

Г.И.

(М.П.)



Директор

Др. М. Кривошевић

ЛИЦЕНСА БР. СР-0559/15

