

Матични број: 1412558 Жиро рачуни: 565-162-42 002702-70  
 Шифра дјелатности: 3600 194-190-27514001-93  
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника: Ј.Д. Vodovod i kanalizacija 55-001-00039890-94  
 Сједиште: Plajduk Steine бр. 20 Пожега  
 ЈИБ: 4400307860000

**БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ**  
 (Извјештај о токовима готовине)  
 за период од 01.01. до 30.06.2019. 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	3.587.002	3.339.608
1. Приливи од купаца и примљени аванси	302	3.513.595	3.322.227
2. Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.	303		
3. Остали приливи из пословних активности	304	27.407	9.381
II. Одливи готовине из пословних активности (306 до 310)	305	3.006.160	3.202.593
1. Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси	306	620.874	1.090.455
2. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	307	1.725.548	1.875.813
3. Одливи по основу плаћених камата	308	3	11
4. Одливи по основу пореза на добит	309	8.600	63.315
5. Остали одливи из пословних активности	310	591.135	172.999
III. Нето прилив готовине из пословних активности (301-305)	311	580.842	129.015
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	813.398	4.225
1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	314	800.000	
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	12.323	2.958
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	318		
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	319	1.075	1.267
II. Одливи готовине из активности инвестирања (321 до 324)	320	798.631	300.405
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	321	700.000	
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	98.631	300.405

4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	324		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (313-320)	325	14.767	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (320-313)	326		296.180
<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	644.653	7.363
1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	333		
2. Одливи по основу дугорочних кредита	334	644.653	7.363
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	644.653	7.363
<b>Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+327)</b>	341	4.400.400	3.335.833
<b>Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+320+332)</b>	342	4.449.444	3.510.361
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (341-342)</b>	343		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (342-341)</b>	344	49.044	174.528
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	345	732.561	1.684.097
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	346		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	347		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (345+343-344+346-347)</b>	348	683.517	1.509.569

у Вржецине  
Дана, 29.07.2011

Лице са лиценцом

Г.В.Р.  
СР-0535/11



Директор

Blacelj