

Попуњава правно лице																											
0 8 0 6 5 1 6 9						1 0 0 3 1 0						4 1 0 0 0						1 0 0 8 3 8 4 8 6									
Матични број						Шифра делатности						Шифра делатности по новој класификацији делатности						П И Б									

Попуњава НБС - Одељење за регистар																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
Врста посла																											

Број месеци пословања (уносе само новооснована правна лица и предузетници од 01 до12)

Назив: Јовно комун. пред. „Водовод и канализација“

Седиште: Subotica

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

у периоду од 01. 01. до 31. 12. 2005. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	301	341.392	285.828
1. Продаја и примљени аванси	302	324.718	272.954
2. Остали приливи из редовног пословања	303	16.571	12.262
3. Ванредне ставке	304	103	612
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 6)	305	305.961	252.407
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	129.094	96.593
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	120.678	101.241
3. Плаћене камате	308	745	157
4. Порез на добит	309	-	
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	9706	1916
6. Ванредне ставке	311	45.738	52500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	312	35431	33421
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	313		
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	314	4595	7645
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	315		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	316	77	178
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	317		
4. Примљене камате	318	4518	7467
5. Примљене дивиденде	319		

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 4)	320	67.326	99.703
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	321		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	322	67.129	99.703
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	323		
4. Плаћене камате	324	197	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	325		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	326	62.731	92.058
V. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	327	51.405	45.022
1. Увећање основног капитала	328	51.405	45.022
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	329		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	330		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	331		
1. Откуп сопствених акција и удела	332		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	333		
3. Финансијски лизинг	334		
4. Исплаћене дивиденде	335		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	336	51.405	45.022
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	337		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+314+327)	338	397.392	338.495
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+320+331)	339	373.287	352.110
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (338 - 339)	340	24.105	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (339 - 338)	341		13.615
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	342	6.979	20.453
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	343	254	141
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	344	548	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (340 - 341+342+343 - 344)	345	30.790	6.979

у Subotici

Дана 27.02.2020 ГОДА СРБИЈЕ

Лице одговорно за састављање биланса

Tevesk

М.П.

Руководилац

[Signature]

Овера пријема НБС

Овера извршених контрола НБС

Датум пријема 27/2020