

<b>Popunjavanje pravno lice - preduzetnik</b>		
08065195 Maticni broj	41000 Sifra delatnosti	100838486 PIB
<b>Popunjavanje Narodna banka Srbije</b>		
750 1 2 3	0 19	2 0 5 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv : **JAVNO KOMUNALNO PREDUZECE VODOVOD I KANALIZACIJA**

Sediste ( mesto; ulica i broj ) : **SUBOTICA TRG LAZARA NESICA 9/A**

**IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE**

u periodu od 01.01. do 31.12. 2006 . godine - u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prehodna godina
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 3 )</b>	301	419710	341392
1. Prodaja i primljeni avansi	302	400473	324718
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	19237	16674
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5 )</b>	305	337879	305961
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	171961	174832
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	163264	120678
3. Placene kamate	308	194	745
4. Porez na dobitak	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	2460	9706
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II )</b>	311	81831	35431
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I )</b>	312		
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 )</b>	313	8900	4595
1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	315	288	77
3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi )	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	8612	4518
5. Primljene dividende	318		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 )</b>	319	106127	67326
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	321	106127	67129
3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi )	322		197
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )</b>	323		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I )</b>	324	97227	62731
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 3 )</b>	325	17920	51405
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326	17920	51405
2. Dugorocni i kratkorocni krediti ( neto prilivi )	327		
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 4 )</b>	329		
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I - II )</b>	<b>334</b>	<b>17920</b>	<b>51405</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( II - I )</b>	<b>335</b>		
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)</b>	<b>336</b>	<b>446530</b>	<b>397392</b>
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)</b>	<b>337</b>	<b>444006</b>	<b>373287</b>
<b>Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)</b>	<b>338</b>	<b>2524</b>	<b>24105</b>
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE ( 337-336 )</b>	<b>339</b>		
<b>Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	<b>340</b>	<b>30790</b>	<b>6979</b>
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	<b>341</b>	<b>839</b>	<b>254</b>
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	<b>342</b>	<b>1885</b>	<b>548</b>
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)</b>	<b>343</b>	<b>32268</b>	<b>30790</b>

U subotici

dana 28.02. 2007. godine

Overa prijema NBS


Lice odgovorno za  
sastavljanje finansijskog  
izveštaja

*Tepla*



Zakonski zastupnik

*[Signature]*

ОБРАЗОМ ЗА ПРИЈЕМ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И БИЖЕТА У  
НОВОМ САДУ

Датум пријема 28 FEB 2007

Пријемни број 29425 31

Образак propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna drustva, zadruga, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik" RS, br.114/06 i ...)