

## Prilog 4

## Popunjiva pravno lice - preduzetnik

Matični broj

Šifra delatnosti

PIB

07317743

3530

101501320

NAZIV: JKP "GRADSKA TOPLANA UŽICE"

SEDIŠTE: Užice, Trg Partizana 26

## IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

za period od 01/01 do 31/12/2019. godine

- u hiljadama dinara -

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		0	0
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	535.205	503.215
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	519.205	485.493
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	2.717	5.287
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	13.283	12.435
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	524.989	518.305
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	448.483	442.782
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	75.563	73.521
3. Plaćene kamate	3008	943	301
4. Porez na dobitak	3009	0	1.701
5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	0	0
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3011	10.216	0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	3012	0	15.090
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		0	0
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	12.612	53.944
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014	0	0
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015	2.798	0
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016	7.611	51.830
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017	2.203	2.114
5. Primljene dividende	3018	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	16.983	23.276
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020	0	0
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	16.983	23.276
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3023	0	30.668
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3024	4.371	0
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		0	0
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)	3025	2.710	0
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026	0	0
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027	0	0
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028	0	0
4. Ostale dugoročne obaveze	3029	2.710	0
5. Ostale kratkoročne obaveze	3030	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)	3031	2.687	518



POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032	0	0
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033	0	0
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034	0	0
4. Ostale obaveze (odlivi)	3035	2.687	518
5. Finansijski lizing	3036	0	0
6. Isplaćene dividende	3037	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	3038	23	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	3039	0	518
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001+3013+3025)	3040	550.527	557.159
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005+3019+3031)	3041	544.659	542.099
Dj. NETO PRILIV GOTOVINE (3040-3041)	3042	5.868	15.060
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041-3040)	3043	0	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	16.114	1.107
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3045	875	186
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3046	104	239
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	22.753	16.114

U Užice  
dana 20/07/2020 godine

Zakonski zastupnik



*Z. M. Bobić*