

## 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 31/12/2020. 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)		540.154	535.205
1. Prodaja i primljeni avansi	3001	533.279	519.205
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3002	3.470	2.717
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3003	3.405	13.283
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)		510.425	524.989
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3004	425.374	448.483
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3005	79.402	75.563
3. Plaćene kamate	3006	1.221	943
4. Porez na dobitak	3007	1.271	0
5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3008	3.157	0
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3009	29.729	10.216
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	3010	0	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		0	0
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)		6.059	12.612
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3013	0	0
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3014	4.426	2.798
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3015	0	7.611
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3016	1.633	2.203
5. Primljene dividende	3017	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)		47.438	16.983
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3018	0	0
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3019	2.726	16.983
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3020	44.712	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3021	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3022	41.379	4.371
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		0	0
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)		0	2.710
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3025	0	0
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3026	0	0
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3027	0	0
4. Ostale dugoročne obaveze	3028	0	2.710
5. Ostale kratkoročne obaveze	3029	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)	3030	6.090	2.687

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	6.090	2.687
5. Finansijski lizing	3036	0	0
6. Isplaćene dividende	3037	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	3038	0	23
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	3039	6.090	0
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001+3013+3025)	3040	546.213	550.527
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005+3019+3031)	3041	563.953	544.659
Dj. NETO PRILIV GOTOVINE (3040-3041)	3042	0	5.868
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041-3040)	3043	17.740	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	22.753	16.114
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3045	29	875
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3046	13	104
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	5.029	22.753

U Užice  
dana 25/06/2021 godine

Zakonski zastupnik



*[Handwritten signature]*