

Prilog 4

Popunjiva pravno lice - preduzetnik

Matični broj
07317743Šifra delatnosti
3530P I B
101501320

NAZIV: JKP "GRADSKA TOPLANA UŽICE"

SEDIŠTE: Užice, Trg Partizana 26

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

za period od 01/01 do 31/12/2018. 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 | 503.215 | 492.314 |
| 1. Prodaja i primljeni avansi | 3002 | 485.493 | 466.008 |
| 2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti | 3003 | 5.287 | 3.982 |
| 3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja | 3004 | 12.435 | 22.326 |
| II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5) | 3005 | 518.305 | 522.767 |
| 1. Isplate dobavljačima i dati avansi | 3006 | 442.782 | 428.718 |
| 2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi | 3007 | 73.521 | 89.709 |
| 3. Plaćene kamate | 3008 | 301 | 102 |
| 4. Porez na dobitak | 3009 | 1.701 | 3.787 |
| 5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda | 3010 | 0 | 451 |
| III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II) | 3011 | 0 | 0 |
| IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I) | 3012 | 15.090 | 30.453 |
| B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | | 0 | 0 |
| I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5) | 3013 | 53.944 | 34.341 |
| 1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi) | 3014 | 0 | 0 |
| 2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 3015 | 0 | 0 |
| 3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) | 3016 | 51.830 | 31.611 |
| 4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja | 3017 | 2.114 | 2.730 |
| 5. Primljene dividende | 3018 | 0 | 0 |
| II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3) | 3019 | 23.276 | 12.867 |
| 1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi) | 3020 | 0 | 0 |
| 2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 3021 | 23.276 | 12.867 |
| 3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) | 3022 | 0 | 0 |
| III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II) | 3023 | 30.668 | 21.474 |
| IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I) | 3024 | 0 | 0 |
| V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | | 0 | 0 |
| I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5) | 3025 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 5. Ostale kratkoročne obaveze | 3030 | 0 | 0 |
| II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6) | 3031 | 518 | 5.468 |

| 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 | 518 | 5.468 |
| 5. Finansijski lizing | 3036 | 0 | 0 |
| 6. Isplaćene dividende | 3037 | 0 | 0 |
| III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II) | 3038 | 0 | 0 |
| IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I) | 3039 | 518 | 5.468 |
| G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001+3013+3025) | 3040 | 557.159 | 526.655 |
| D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005+3019+3031) | 3041 | 542.099 | 541.102 |
| Dj. NETO PRILIV GOTOVINE (3040-3041) | 3042 | 15.060 | 0 |
| E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041-3040) | 3043 | 0 | 14.447 |
| Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA | 3044 | 1.107 | 15.561 |
| Ž. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE | 3045 | 186 | 0 |
| I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE | 3046 | 239 | 7 |
| J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042-3043+3044+3045-3046) | 3047 | 16.114 | 1.107 |

U Užice
dana 14/05/2019 godine



Zakonski zastupnik

Z. M. B. B.

| Red. br. | OPIS | Komponente ostalog rezultata | | | | | | | | | | | 16 | 17 | | | |
|----------|--|------------------------------|-------------------------|-------|----------------------------|-------|---|-------|--|-----------|---|-------|-------|-------|--|-------|--|
| | | 330 | | 331 | | 332 | | 333 | | 334 i 335 | | 336 | | | 337 | | |
| | | AOP | Revalorizacione rezerve | AOP | Aknarski dobiti ili gubici | AOP | Dobici ili gubici po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala | AOP | Dobici ili gubici po osnovu ulaganja u osnove ili gubici u gubitak privrednih društava | AOP | Dobici ili gubici po osnovu istostranog poslovanja i procjena finansijskih izvještaja | AOP | | | Dobici ili gubici po osnovu hedžinga novčanog toka | AOP | Dobici ili gubici po osnovu IPOV raspoloživih za prodaju |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Početno stanje na dan 01.01. 2017. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | a) dugovni saldo računa | 4109 | 04127 | 04145 | 04163 | 04181 | 04199 | 04217 | 04235 | 04253 | 04271 | 04289 | 04307 | 04325 | 04343 | 04361 | 04379 |
| | b) potražni saldo računa | 4110 | 383534128 | 04146 | | | | | | | | | | | | | |
| | Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | a) ispravke na dugovnoj strani računa | 4111 | 04129 | 04147 | 04165 | 04183 | 04201 | 04219 | 04237 | 04255 | 04273 | 04291 | 04309 | 04327 | 04345 | 04363 | 04381 |
| | b) ispravke na potražnoj strani računa | 4112 | 04130 | 04148 | 04166 | 04184 | 04202 | 04220 | 04238 | 04256 | 04274 | 04292 | 04310 | 04328 | 04346 | 04364 | 04382 |
| | Korigovano početno stanje na dan 01.01. 2017. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | a) korigovani dugovni saldo računa (1a - 2a - 2b) >= 0 | 4113 | 04131 | 04149 | 04167 | 04185 | 04203 | 04221 | 04239 | 04257 | 04275 | 04293 | 04311 | 04329 | 04347 | 04365 | 04383 |
| | b) korigovani potražni saldo računa (1b - 2a - 2b) >= 0 | 4114 | 383534132 | 04150 | 04168 | 04186 | 04204 | 04222 | 04240 | 04258 | 04276 | 04294 | 04312 | 04330 | 04348 | 04366 | 04384 |
| | Promene u prethodnoj 2017. godini: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | a) promet na dugovnoj strani računa | 4114 | 29524133 | 04151 | 04169 | 04187 | 04205 | 04223 | 04241 | 04259 | 04277 | 04295 | 04313 | 04331 | 04349 | 04367 | 04385 |
| | b) promet na potražnoj strani računa | 4116 | 04134 | 04152 | 04170 | 04188 | 04206 | 04224 | 04242 | 04260 | 04278 | 04296 | 04314 | 04332 | 04350 | 04368 | 04386 |
| | Stanje na kraju prethodne godine 31.12. 2017. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | a) dugovni saldo računa (3a + 4a - 4b) >= 0 | 4117 | 04135 | 04153 | 04171 | 04189 | 04207 | 04225 | 04243 | 04261 | 04279 | 04297 | 04315 | 04333 | 04351 | 04369 | 04387 |
| | b) potražni saldo računa (3b - 4a + 4b) >= 0 | 4118 | 354014136 | 04154 | 04172 | 04190 | 04208 | 04226 | 04244 | 04262 | 04280 | 04298 | 04316 | 04334 | 04352 | 04370 | 04388 |
| | Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | a) ispravke na dugovnoj strani računa | 4119 | 04137 | 04155 | 04173 | 04191 | 04209 | 04227 | 04245 | 04263 | 04281 | 04299 | 04317 | 04335 | 04353 | 04371 | 04389 |
| | b) ispravke na potražnoj strani računa | 4120 | 04138 | 04156 | 04174 | 04192 | 04210 | 04228 | 04246 | 04264 | 04282 | 04300 | 04318 | 04336 | 04354 | 04372 | 04390 |
| | Korigovano početno stanje tekuće godine na dan 01.01. 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | a) korigovani dugovni saldo računa (5a + 6a - 6b) >= 0 | 4121 | 04139 | 04157 | 04175 | 04193 | 04211 | 04229 | 04247 | 04265 | 04283 | 04301 | 04319 | 04337 | 04355 | 04373 | 04391 |
| | b) korigovani potražni saldo računa (5b - 6a - 6b) >= 0 | 4122 | 354014140 | 04158 | 04176 | 04194 | 04212 | 04230 | 04248 | 04266 | 04284 | 04302 | 04320 | 04338 | 04356 | 04374 | 04392 |
| | Promene u tekućoj 2018. godini: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | a) promet na dugovnoj strani računa | 4123 | 29534141 | 04159 | 04177 | 04195 | 04213 | 04231 | 04249 | 04267 | 04285 | 04303 | 04321 | 04339 | 04357 | 04375 | 04393 |
| | b) promet na potražnoj strani računa | 4124 | 04142 | 04160 | 04178 | 04196 | 04214 | 04232 | 04250 | 04268 | 04286 | 04304 | 04322 | 04340 | 04358 | 04376 | 04394 |
| | Stanje na kraju tekuće godine 31.12. 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | a) dugovni saldo računa (7a + 8a - 8b) >= 0 | 4125 | 04143 | 04161 | 04179 | 04197 | 04215 | 04233 | 04251 | 04269 | 04287 | 04305 | 04323 | 04341 | 04359 | 04377 | 04395 |
| | b) potražni saldo računa (7b - 8a + 8b) >= 0 | 4126 | 324484144 | 04162 | 04180 | 04198 | 04216 | 04234 | 04252 | 04270 | 04288 | 04306 | 04324 | 04342 | 04360 | 04378 | 04396 |



Zakonski zastupnik

3.11.2018

Užice,
dana 14/05/2019.godine