

Naziv obveznika: VODOVOD a.d. Prijedor
 Matični broj: 01938975
 JIB: 4400705160000
 Šifra djelatnosti: 41000
 Sjedište: Kozarska 87

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-048-00002843-98 (G)
 551-037-00014716-95 (R)
 562-007-00000293-84 (R)
 552-021-00011539-16 (R)

Tokovi gotovine

na dan 31.12.2017

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
A	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI - I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 504)	501	4,448,778	3,953,855
	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	502	4,431,314	3,875,711
	2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	503		
	3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	504	17,464	78,144
	II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 do 510)	505	4,288,677	3,807,382
	1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	506	1,613,158	1,413,624
	2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	507	1,983,612	1,798,674
	3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	508	20,906	13,616
	4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	509		7,488
	5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	510	671,001	573,980
	III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 505)	511	160,101	146,473
	IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (505 – 501)	512		
B	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (514 do 519)	513	2,470	0
	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	514		
	2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	515		
	3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	516	2,470	
	4. Prilivi po osnovu kamata	517		
	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	518		
	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	519		
	II Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (521 do 524)	520	151,970	109,144
	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	521	151,970	109,144
	2. Prilivi po osnovu kupovine akcija i udjela	522		
	3. Prilivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	523		
	4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	524		
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (513 – 520)	525		
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (520 – 513)	526	149,500	109,144
V	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (528 do 531)	527	92,630	0
	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	528		
	2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	529	92,630	
	3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	530		
	4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	531		
	II Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (533 do 538)	532	28,571	28,571
	1. Prilivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	533		
	2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	534		
	3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	535	28,571	28,571
	4. Prilivi po osnovu finansijskog lizinga	536		
	5. Prilivi po osnovu isplaćenih dividendi	537		
	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	538		
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (527 – 532)	539	64,059	
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 – 527)	540		28,571
G	NETO PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527)	541	4,543,878	3,953,855
D	NETO ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532)	542	4,469,218	3,945,097
E	NETO ODLIV GOTOVINE (541 – 542)	543	74,660	8,758

Naziv obveznika: VODOVOD d.o.o. Prijedor
 Maticni broj: 01938015
 JIB: 4400705160000
 Šifra djelatnosti: 41000
 Sjedište: Kozarska 8

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-048-00002843-98 (G)
 551-037-00014716-95 (R)
 562-007-00000293-84 (R)
 552-021-00011539-16 (R)

Tokovi gotovine
 na dan 31.12.2017

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	E. NETO GOTOVINE (542 – 541)	544		
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	545	296,987	288,229
	Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	546		
	I. NEJAVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	547		
	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545 + 543 – 544 + 546 – 547)	548	371,647	296,987

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

