

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)
 552-021-00011539-16 (R)
 562-007-00000298-34 (R)

Tokovi gotovine

na dan 31.12.2018

-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	4.541.996	4.448.778
	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	502	4.344.816	4.431.314
	2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	503		
	3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	504	197.180	17.464
	II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 do 510)	505	4.405.592	4.288.677
	1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	506	1.751.002	1.613.158
	2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	507	2.017.270	1.983.612
	3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	508	20.785	20.906
	4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	509		
	5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	510	616.535	671.001
	III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 505)	511	136.404	160.101
	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	0	2.470
	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 Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (521 do 524)	520	159.033	151.970
	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	521	159.033	151.970
	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela	522		
	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	523		
	4. Odlivi 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	159.033	149.500
	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (528 do 531)	527	170.370	92.630
	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	528		
	2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	529	170.370	92.630
	3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	530		
	4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	531		
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (533 do 538)	532	127.943	28.571
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	533		
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	534	99.372	
	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	535	28.571	28.571
	4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	536		
	5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	537		
	6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	538		
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (527 – 532)	539	42.427	64.059
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 – 527)	540		
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527)	541	4.712.366	4.543.878
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532)	542	4.692.568	4.469.218
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541 – 542)	543	19.798	74.660

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)
 552-021-00011539-16 (R)
 562-007-00000298-34 (R)

Tokovi gotovine
 na dan 31.12.2018

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (542 – 541)	544		
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	545	371.647	296.987
	Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	546		
	I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	547		
	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545 + 543 – 544 + 546 – 547)	548	391.445	371.647

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

