

Naziv obveznika: VODOVOD a.d. Prijedor  
 Maticni broj: 1938975  
 JIB: 4400705160000  
 Šifra djelatnosti: 3600  
 Sjedište: Ulica kozarska broj 87

Žiro račun kod poslovnih banaka:  
 555-048-00002483-98 (G)  
 562-007-00000298-34 (R)  
 552-021-00011539-16 (R)

## Tokovi gotovine

na dan 31.12.2021

-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	5,450,239	4,733,603
	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	502	5,048,966	4,298,402
	2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	503	340,000	339,960
	3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	504	61,273	95,241
	II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 do 510)	505	5,203,244	5,338,324
	1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	506	1,727,037	1,590,136
	2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	507	2,229,223	2,206,528
	3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	508	31,362	139,712
	4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	509	14,731	7,078
	5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	510	1,200,891	1,394,870
	III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 505)	511	246,995	
	IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (505 – 501)	512		604,721
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (514 do 519)	513		
	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		
	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	0	29,200
	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	521		29,200
	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	0	29,200
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (528 do 531)	527	0	680,000
	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	528		
	2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	529		680,000
	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	90,446	87,142
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	533		
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	534		
	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	535	90,446	87,142
	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		592,858
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 – 527)	540	90,446	
G.	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527)	541	5,450,239	5,413,603
D.	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532)	542	5,293,690	5,454,666
Đ.	NETO PRILIV GOTOVINE (541 – 542)	543	156,549	

Naziv obveznika: VODOVOD a.d. Prijedor  
 Matični broj: 1938975  
 JIB: 4400705160000  
 Šifra djelatnosti: 3600  
 Sjedište: Ulica kozarska broj 87

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 555-048-00002483-98 (G)  
 562-007-00000298-34 (R)  
 552-021-00011539-16 (R)

**Tokovi gotovine**  
 na dan 31.12.2021

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (542 - 541)	544		41,063
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	545	362,398	403,461
	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	518,947	362,398

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

