

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine

Broj iskaza
58753/2017

Popunjava pravno lice
Matični broj: 02295407 Šifra djelatnosti: 3600.
Popunjava: Svetlana Radulović
Naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VODOVOD I KANALIZACIJA" TIVAT
Sjedište: II DALMATINSKE 3, TIVAT, CRNA GORA

Pozicija	Red. br	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	2,496,777.00	1,973,093.00
1. Prodaja i primljeni avansi	302	2,313,402.00	1,728,416.00
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	273.00	433.00
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	183,102.00	244,244.00
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	2,126,381.00	1,704,387.00
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	1,234,361.00	857,383.00
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	849,479.00	821,729.00
3. Plaćene kamate	308		
4. Porez na dobitak	309		
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	42,541.00	25,275.00
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	370,396.00	268,706.00
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312	271,601.00	
1. Prodaja akcija i udjela (neto prilivi)	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	315	271,601.00	
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316		
5. Primljene dividende	317		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	506,996.00	317,133.00
1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	506,996.00	317,133.00
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	321		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I -II)	322	-235,395.00	-317,133.00
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323		
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	325		
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326		

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327		
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	329		
3. Finansijski lizing	330		
4. Isplaćene dividende	331		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332		
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	135,001.00	-48,427.00
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	605,834.00	654,261.00
F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	335		
G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	336		
H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)	337	740,835.00	605,834.00

Obrazac usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji ("Sl. list CG" broj 80/08) i IV Direktivom EU.

U _____

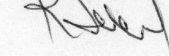
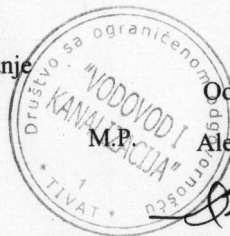
Datum prijema 11.04.2018.

Datum obrade 11.04.2018.

Datum štampe 11.04.2018.

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih iskaza

Svetlana Radulović

Odgovorno lice

Alen Krivokapić

