

Полуњава правно лице			
08065169	100310	41000	100838486
Матични број	Шифра делатности	Шифра делатности по новој Класификацији делатности	ПИБ

Полуњава НБС – Центар за бонитет																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Врста посла																									

Број месеци пословања (уносе само новооснована правна лица од 01 до 12)

НАЗИВ Јавно кош. пред. "Водовод и канализација"
 СЕДИШТЕ Subotica

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
 у периоду од 1 јануара до 31. децембра 2004. године

– у хиљадама динара –

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	3 0 1	285 828	
1. Продаја и примљени аванси	3 0 2	272 954	
2. Остали приливи из редовног пословања	3 0 3	12 262	
3. Ванредне ставке	3 0 4	612	
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 6)	3 0 5	252 407	
1. Исплате добављачима и дати аванси	3 0 6	96 593	
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3 0 7	101 241	
3. Плаћене камате	3 0 8	157	
4. Порез на добит	3 0 9		
5. Плаћање по основу осталих јавних прихода	3 1 0	1 916	
6. Ванредне ставке	3 1 1	52 500	
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I – II)	3 1 2	33 421	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II – I)	3 1 3		
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	3 1 4	7645	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3 1 5		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3 1 6	178	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3 1 7		
4. Примљене камате	3 1 8	7467	
5. Примљене дивиденде	3 1 9		
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 4)	3 2 0	99703	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3 2 1		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3 2 2	99703	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3 2 3		
4. Плаћене камате	3 2 4		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I – II)	3 2 5		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II – I)	3 2 6	92 058	

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)			
1. Увећање основног капитала	3 2 7	45 022	
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	3 2 8	45 022	
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	3 2 9		
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)			
1. Откуп сопствених акција и удела	3 3 0		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	3 3 1		
3. Финансијски лизинг	3 3 2		
4. Исплаћене дивиденде	3 3 3		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I – II)	3 3 4	45 022	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II – I)	3 3 5		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 314 + 327)	3 3 6	338.495	
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 320 + 331)	3 3 7	352.110	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (338 – 339)	3 3 8		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (339 – 338)	3 3 9	13615	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3 4 0	20.453	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3 4 1	111	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3 4 2		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (340 – 341 + 342 + 343 – 344)	3 4 3	6979	

у Subotici
Дана 28. febr. 2005.

Лице одговорно за
састављање извештаја

Fejed.



Директор

[Signature]

ОБРАЗАЦ ПРОПИСАН:

Правилником о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за предузећа, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 75/2004).

Филијала у Subotici
Овера приликом пријема НБС
20 FEB 2005
11 787

Овера извршених контрола НБС