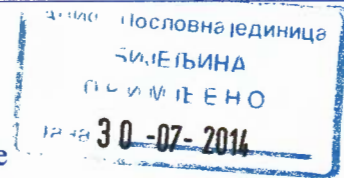


Матични број: 1412558  
 Шифра дјелатности: 3600  
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног  
 лица или предузетника:  
A.D. Vodovod i kanalizacija  
 Сједиште: Hejduk Stanke бр. 20 Вржева  
 ЈИБ: 4400307860000

Жиро рачуни: 554-001-000046-06-37  
565-162-42002102-70  
555-001-00039890-94

**БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ**  
 (Извјештај о токовима готовине)  
 за период од 01.01. до 30.06.20 14. године



-у конвертибилним маркама-

Позиција	Озна- ка АОП- а	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I. Приливи готовине из пословних активности (302 до 304)	301	3. 685 985	4. 023 133
1. Приливи од купаца и примљени аванси	302	3. 667 341	3. 999 976
2. Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.	303		
3. Остали приливи из пословних активности	304	18644	23 157
II. Одливи готовине из пословних активности (306 до 310)	305	3. 326 400	3. 268 061
1. Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси	306	783 176	783 129
2. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	307	1. 732 646	1. 656 312
3. Одливи по основу плаћених камата	308	122 983	127 070
4. Одливи по основу пореза на добит	309	44 159	57 046
5. Остали одливи из пословних активности	310	643 436	644 504
III. Нето прилив готовине из пословних активности (301-305)	311	359 585	755 072
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (305-301)	312		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (314 до 319)	313	2 611	3 976
1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	314		
2. Приливи по основу продаје акција и удјела	315		
3. Приливи по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава	316		
4. Приливи по основу камата	317	1016	2 633
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	318		
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	319	1595	1. 343
II. Одливи готовине из активности инвестирања (321 до 324)	320	83003	78 431
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	321		
2. Одливи по основу куповине акција и удјела	322		
3. Одливи по основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава	323	83003	78 431

4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	324		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (313-320)	325		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (320-313)	326	80 392	74455
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	327		
I. Прилив готовине из активности финансирања (328 до 331)			
1. Приливи по основу повећања основног капитала	328		
2. Приливи по основу дугорочних кредита	329		
3. Приливи по основу краткорочних кредита	330		
4. Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	331		
II. Одливи готовине из активности финансирања (333 до 338)	332	894 053	577 162
1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	333		
2. Одливи по основу дугорочних кредита	334	894 053	577 162
3. Одливи по основу краткорочних кредита	335		
4. Одливи по основу финансијског лизинга	336		
5. Одливи по основу исплаћених дивиденди	337		
6. Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	338		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (327-332)	339		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (332-327)	340	894 053	577 162
<b>Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+327)</b>	341	3 688 596	4 027 109
<b>Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+320+332)</b>	342	4. 303 456	3. 923 654
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (341-342)</b>	343		103 455
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (342-341)</b>	344	614 860	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	345	1. 193 655	1. 070 386
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	346		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	347		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (345+343-344+346-347)</b>	348	578 795	1. 173 841

у Радјевине  
Дана, \_\_\_\_\_

Лице са лиценцом

Г.О.Т.  
ЛИЦЕНСА БР. 0456/14

(М.П.)

Директор

Трпковић Жељко

