

Матични број: 1412558
 Шифра дјелатности: 41000
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника: А.Д. Водовод и канализација
 Сједиште: Плајдук Стаиса 20 Бијељина
 ЈИБ: 4400307860000

Жиро рачуни: 565-162-42002102-70
161-085-00066600-37
194-110-27514001-93

[Handwritten signature]
 26-02-2009



БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ
 (Извјештај о токовима готовине)
 за период од 01.01. до 31.12. 2009. године

-у конвертибилним маркама-

Позиција	Озна- ка АОП- а	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	301		
Г. Приливи готовине из пословних активности (302 до 304)		7.658.597	6.768.980
1. Приливи од купаца и примљени аванси	302	7.594.858	6.694.267
2. Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.	303		
3. Остали приливи из пословних активности	304	63.659	74.713
II. Одливи готовине из пословних активности (306 до 310)	305	6.271.991	6.345.653
1. Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси	306	1.836.982	2.034.525
2. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	307	3.359.674	3.350.382
3. Одливи по основу плаћених камата	308	595	20
4. Одливи по основу пореза на добит	309	43.492	
5. Остали одливи из пословних активности	310	1.034.248	960.726
III. Нето прилив готовине из пословних активности (301-305)	311	1.386.526	423.327
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (305-301)	312		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	313		
Г. Приливи готовине из активности инвестирања (314 до 319)		16.534	12.012
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	14.044	9.394
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	318		
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	319	2.490	2.618
II. Одливи готовине из активности инвестирања (321 до 324)	320	356.417	576.464
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	356.417	576.464

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	339.883	564.452
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	327		
I. Прилив готовине из активности финансирања (328 до 331)			61.054
1. Приливи по основу повећања основног капитала	328		
2. Приливи по основу дугорочних кредита	329		61.054
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	10.561	3.054
1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	333		
2. Одливи по основу дугорочних кредита	334	10.561	2.454
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		600
III. Нето прилив готовине из активност финансирања (327-332)	339		58.000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (332-327)	340	10.561	
Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+327)	341	7.675.051	6.842.046
Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+320+332)	342	6.638.969	6.925.171
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (341-342)	343	1.036.082	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (342-341)	344		83.125
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	345	648.015	731.136
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	346		35
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	347		31
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (345+343-344+346-347)	348	1.684.097	648.015

у Ђиљина

Дана, 28. 02. 2010

Лице са лиценцом

G.M.

LICENCA BR. SR. - 0796/10



Директор [Signature]