

Матични број: 1412558 Жиро рачуни: 194-110-27514001-93
 Шифра дјелатности: 3600 565-162-42002102-70
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника: 555-001-00039890-94
А.Д. Водовод и канализација
 Сједиште: Најдук Станка бр.20. Бијељина
 ЈИБ: 4400307860000

БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ
 (Извјештај о токовима готовине)
 за период од 01.01. до 31.12.2011. године

Позиција	Озна-ка АОП-а	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (302 до 304)	301	7.922.776	7.458.160
1. Приливи од купаца и примљени аванси	302	7.909.669	7.438.887
2. Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.	303		
3. Остали приливи из пословних активности	304	13.107	19.273
II. Одливи готовине из пословних активности (306 до 310)	305	5.956.315	7.021.461
1. Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси	306	1.262.026	2.196.437
2. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	307	3.934.998	3.826.586
3. Одливи по основу плаћених камата	308	292.743	128.710
4. Одливи по основу пореза на добит	309	8.600	48.300
5. Остали одливи из пословних активности	310	457.948	821.428
III. Нето прилив готовине из пословних активности (301-305)	311	1.966.461	436.699
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (305-301)	312		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (314 до 319)	313	14.805	27.138
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	12.432	24.599
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	318		
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	319	2.373	2.539
II. Одливи готовине из активности инвестирања (321 до 324)	320	223.919	1.403.978
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	321		800.000
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	223.919	603.978

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	209.114	1.376.840
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	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 (332 до 338)	332	1.140.578	11.395
1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	333		
2. Одливи по основу дугорочних кредита	334	1.140.578	11.395
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 активност финансирања (327-332)	339		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (332-327)	340	1.140.578	11.395
Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+327)	341	7.937.581	7.485.298
Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+320+332)	342	7.320.812	8.436.834
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (341-342)	343	616.769	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (342-341)	344		951.536
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	345	732.561	1.684.097
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	346		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	347		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (345+343-344+346-347)	348	1.349.330	732.561

У Врзешани


Лице са лиценцом

(М.П.)

Директор

Дана, 27.02.2012.

Г.П.
ЛИЦЕНСА СР-0285/12

 А.Д. "Водовод и канализација" Бијељина А.Д. "Vodovod i kanalizacija" Bijelina			
Примљено <u>24.02.2012.</u>			
Орг. јед.	Број	Примљено	Потпис
	409/12		<u>[Signature]</u>