

Матични број: 1412558Жиро рачуни: 565-162-42002102-70Шифра дјелатности: 3600194-110-27514001-93

Назив привредног друштва, задруге, другог правног

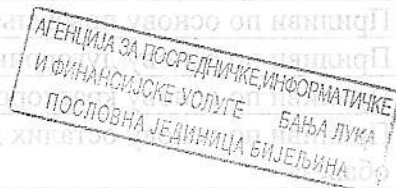
555-001-00039890-94

лица или предузетника:

A.D. Vodovod i kanalizacijaСједиште: Бијељина, Њејдук Станке 20ЛИБ: 4400307860000

27-02-2012

БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ
(Извјештај о токовима готовине)
за период од 01.01. до 31.12. 2012. 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		
I. Приливи готовине из пословних активности (302 до 304)		7.976.931	7.922.776
1. Приливи од купаца и примљени аванси	302	7.932.877	7.909.669
2. Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.	303		
3. Остали приливи из пословних активности	304	44.054	13.107
II. Одливи готовине из пословних активности (306 до 310)	305	6.981.845	5.956.315
1. Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси	306	1.386.414	1.262.026
2. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	307	3.843.406	3.934.998
3. Одливи по основу плаћених камата	308	422.525	292.743
4. Одливи по основу пореза на добит	309		8.600
5. Остали одливи из пословних активности	310	1.329.500	457.948
III. Нето прилив готовине из пословних активности (301-305)	311	995.086	1.966.461
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (305-301)	312		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	313		
I. Приливи готовине из активности инвестирања (314 до 319)		12.775	14.805
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	9.916	12.432
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	318		
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	319	2.859	2.373
II. Одливи готовине из активности инвестирања (321 до 324)	320	133.256	223.919
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	133.256	223.919

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	120.421	209.114
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 (333 до 338)	332	1.153.549	1.140.578
1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	333		
2. Одливи по основу дугорочних кредита	334	1.153.549	1.140.578
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	1.153.549	1.140.578
Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+327)	341	7.989.706	7.937.581
Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+320+332)	342	8.268.650	7.320.812
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (341-342)	343		616.769
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (342-341)	344	278.944	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	345	1.349.330	732.561
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	1.070.386	1.349.330

у Бријелјина
Дана, 28.02.2013.г.

Лице са лиценцом

[Својеручни потпис]

ЛИЦЕНСА СР-0167/13



(М.П.)

Директор

[Својеручни потпис]

А.Д. "Водовод и канализација" Бијелјина			
Упутство за издавање лиценца			
Датум издавања: <u>14.02.2013.</u>			
Број лиценца:	295	Издао:	<i>[Потпис]</i>
Серијски број:	13	Место:	