

Матични број: 1412558 Жиро рачуни: 554-001-00004606-37  
 Шифра дјелатности: 3600 565-162-42002102-70  
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног 555-001-00039830-94  
 лица или предузетника:  
А.Д. Vodovod i канализација  
 Сједиште: Плајдук Станке 20 Радјелина  
 ЛИБ: 4400307860000

**БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ**  
 (Извјештај о токовима готовине)  
 за период од 01.01. до 31.12. 2013. 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>	301		
I. Приливи готовине из пословних активности (302 до 304)		8.656.038	7.976.931
1. Приливи од купаца и примљени аванси	302	8.625.361	7.932.877
2. Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.	303		
3. Остали приливи из пословних активности	304	30.677	44.054
II. Одливи готовине из пословних активности (306 до 310)	305	7.302.891	6.981.845
1. Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси	306	1.428.247	1.386.414
2. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	307	4.062.484	3.843.406
3. Одливи по основу плаћених камата	308	222.203	422.525
4. Одливи по основу пореза на добит	309	88.126	
5. Остали одливи из пословних активности	310	1.501.831	1.329.500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (301-305)	311	1.353.147	995.086
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (305-310)	312		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	313		
I. Приливи готовине из активности инвестирања (314 до 319)		9.558	12.775
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	7.089	9.916
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	318		
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	319	2.469	2.859
II. Одливи готовине из активности инвестирања (321 до 324)	320	99.154	133.256
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	99.154	133.256

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	89.596	120.481
<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	1.140.282	1.153.549
1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	333		
2. Одливи по основу дугорочних кредита	334	1.140.282	1.153.549
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	1.140.282	1.153.549
<b>Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+327)</b>	341	8.665.596	7.989.706
<b>Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+320+332)</b>	342	8.542.327	8.262.650
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (341-342)</b>	343	123.269	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (342-341)</b>	344		278.944
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	345	1.070.386	1.349.330
<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	1.193.655	1.070.386

у Бијелина

Дана, 28.02.2014

Лице са лиценцом


Г. Ш.

ЛИЦЕНСА БР. СР-0456/14



Директор

Јуријко Јековић

 А.Д. "Водовод и канализација" Бијелина А.Д. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina			
Примљено: 13.02.2014.			
Орг. јед.	Број	Припад.	Потпис
	343/14		Ј