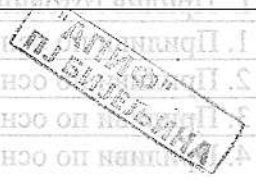


Матични број: 1412558 Жиро рачуни: 565-162-42002102-70  
 Шифра дјелатности: 3600 194-110-27574001-93  
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника: AD Vodovod i kanalizacija 55-001-00039890-94  
 Сједиште: Mjesta, Hajduk Steica b. 20 31-07-2017  
 ЈИБ: 4400307860000

**БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ**  
 (Извјештај о токовима готовине)  
 за период од 01.01. до 30.06.2012. године



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	3 508 871	3 587 002
1. Приливи од купаца и примљени аванси	302	3561 682	3 559 595
2. Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.	303		
3. Остали приливи из пословних активности	304	7 189	24 407
II. Одливи готовине из пословних активности (306 до 310)	305	2 739 364	3 006 160
1. Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси	306	571 438	680 874
2. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	307	1 502 301	1 725 548
3. Одливи по основу плаћених камата	308	70	3
4. Одливи по основу пореза на добит	309		8.600
5. Остали одливи из пословних активности	310	665 555	591 135
III. Нето прилив готовине из пословних активности (301-305)	311	768 904	580 842
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	1 312	813 398
1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	314		800 000
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		12 323
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	318		
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	319	1 312	1075
II. Одливи готовине из активности инвестирања (321 до 324)	320	65 671	798 631
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	321		700 000
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	65 671	98 631

4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	324		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (313-320)	325		14 767
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (320-313)	326	64 359	
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I. Прилив готовине из активности финансирања (328 до 331)	327		
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	795 498	644 653
1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	333		
2. Одливи по основу дугорочних кредита	334	795 498	644 653
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	795 498	644 653
<b>Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+327)</b>	341	3 510 183	4 400 400
<b>Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+320+332)</b>	342	3 600 533	4 449 444
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (341-342)</b>	343		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (342-341)</b>	344	90 350	49 044
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	345	1 349 330	732 561
<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	1 258 980	683 517

у Ријељине

Дана, 31.07.2012

Лице са лиценцом

Г.П.

СР-0285/12

(М.П.)

Директор

ЛМ

