

Матични број: 1412558 Пословни рачуни: 567-343-10000004-57
 Шифра дјелатности: 41000
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника: А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
 Сједиште: ХАЈДУК СТАНКА 20, БИЈЕЛИНА
 ЛИБ: 4400307860000

БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ

(Извјештај о токовима готовине)

за период од 01.01. до 30.06.2018. године

- у конвертибилним маркама -

1	2	3	Износ	
			4	5
A	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	501		
I	Приливи готовине из пословних активности (502 до 504)	501	4.727.553	4.495.201
1.	Приливи од купаца и примљени аванси	502	4.704.466	4.480.806
2.	Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.	503		
3.	Остали приливи из пословних активности	504	20.087	14.395
II	Одливи готовине из пословних активности (506 до 510)	505	4.453.633	4.037.802
1.	Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси	506	1.352.993	1.033.095
2.	Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	507	2.255.638	2.173.589
3.	Одливи по основу плаћених камата	508	97.518	90.961
4.	Одливи по основу пореза на добит	509	9.419	
5.	Остали одливи из пословних активности	510	738.065	740.157
III	Нето прилив готовине из пословних активности (501 - 505)	511	273.920	457.399
IV	Нето одлив готовине из пословних активности (505 - 501)	512		
B	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	513		
I	Приливи готовине из активности инвестирања (514 до 519)	513	1.730	2.070
1.	Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	514		
2.	Приливи по основу продаје акција и удјела	515		
3.	Приливи по основу продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава	516		
4.	Приливи по основу камата	517	252	571
5.	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	518		
6.	Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	519	1.478	1.499
II	Одливи готовине из активности инвестирања (521 до 524)	520	123.312	20.505
1.	Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	521		
2.	Одливи по основу куповине акција и удјела	522		
3.	Одливи по основу куповине нематеријалних средстава, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава	523	123.312	20.505

4.	Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	524		
III	Нето прилив готовине из активности инвестирања (513 - 520)	525		
IV	Нето одлив готовине из активности инвестирања (520 - 513)	526	121.582	18.435
V	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	527		
I	Прилив готовине из активности финансирања (528 до 531)		2.784.380	2.411.581
1.	Приливи по основу повећања основног капитала	528		
2.	Приливи по основу дугорочних кредита	529		
3.	Приливи по основу краткорочних кредита	530	2.784.380	2.411.581
4.	Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	531		
II	Одливи готовине из активности финансирања (533 до 538)	532	2.930.493	2.945.847
1.	Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	533		
2.	Одливи по основу дугорочних кредита	534	982.637	982.637
3.	Одливи по основу краткорочних кредита	535	1.932.900	1.963.210
4.	Одливи по основу финансијског лизинга	536	14.956	
5.	Одливи по основу исплаћених дивиденди	537		
6.	Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	538		
III	Нето прилив готовине из активност финансирања (527 - 532)	539		
IV	Нето одлив готовине из активности финансирања (532 - 527)	540	146.113	534.266
Г	УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501 + 513 + 527)	541	7.513.663	6.908.852
Д	УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (505 + 520 + 532)	542	7.507.438	7.004.154
Ђ	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (541 - 542)	543	6.225	
Е	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (542 - 541)	544		95.302
Ж	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	545	149.575	310.484
З	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	546		
И	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	547		
Ј	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (545 + 543 - 544 + 546 - 547)	548	155.800	215.182

У БИЈЕЉИЦИ

Датум 23.07.2018.

Лице са лиценцом

Најмалца
СР-0913/18



Лице овлашћено за заступање

Мирна Ђурић

А.Д. "Водовод и канализација" Бијељина А.Д. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina			
Примљено: <u>23.07.2018.</u>			
Ори. јед.	Број	Прилог	Потпис
	1677/18		<i>М</i>