

Матични број: 1412558 Пословни рачуни: 567-343-10000004-57
 Шифра дјелатности: 41000 555-001-00039890-94
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника: А.Д. "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
 Сједиште: ХАЈДУК СТАНКА 20
 ЛИБ: 4400307860000

А.Д. "Водовод и канализација" Бијељина
 А.Д. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina
 30.06.2019.
 1731/19

БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ
 (Извјештај о токовима готовине)
 за период од 01.01. до 30.06.2019. године

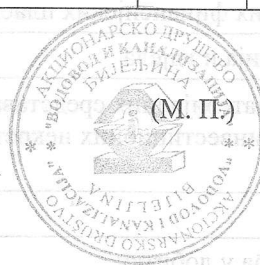
- у конвертибилним маркама -

Позиција	Ознака АОП-а	Износ		
		Текућа година	Претходна година	
1	2	3	4	
A	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	501		
I	Приливи готовине из пословних активности (502 до 504)	501	5.159.275	4.727.553
1.	Приливи од купаца и примљени аванси	502	5.025.400	4.707.466
2.	Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.	503	79.779	
3.	Остали приливи из пословних активности	504	54.096	20.087
II	Одливи готовине из пословних активности (506 до 510)	505	4.536.123	4.453.633
1.	Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси	506	1.251.795	1.352.993
2.	Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	507	2.117.167	2.255.638
3.	Одливи по основу плаћених камата	508	124.192	97.518
4.	Одливи по основу пореза на добит	509	18.013	9.419
5.	Остали одливи из пословних активности	510	1.024.956	738.065
III	Нето прилив готовине из пословних активности (501 - 505)	511	623.152	273.920
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	1.691	1.730
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	183	252
5.	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	518		
6.	Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	519	1.508	1.478
II	Одливи готовине из активности инвестирања (521 до 524)	520	23.483	123.312
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	23.483	123.312

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	21.792	121.582
В	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИ-			
И	РАЊА	527		
	Прилив готовине из активности финансирања (528 до 531)		2.050.000	2.784.380
1.	Приливи по основу повећања основног капитала	528		
2.	Приливи по основу дугорочних кредита	529	450.000	
3.	Приливи по основу краткорочних кредита	530	1.600.000	2.784.380
4.	Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	531		
II	Одливи готовине из активности финансирања (533 до 538)	532	2.727.910	2.930.493
1.	Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	533		
2.	Одливи по основу дугорочних кредита	534	1.212.253	982.637
3.	Одливи по основу краткорочних кредита	535	1.477.365	1.932.900
4.	Одливи по основу финансијског лизинга	536	38.292	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	677.910	146.113
Г	УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501 + 513 + 527)	541	7.210.966	7.513.663
Д	УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (505 + 520 + 532)	542	7.287.516	7.507.438
Ђ	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (541 - 542)	543		6.225
Е	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (542 - 541)	544	76.550	
Ж	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	545	112.082	149.575
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	35.532	155.800

у Бјеловини
Датум 30.07.2019.

Лице са лиценцом
Антицац
СР-0662/19



Лице овлашћено за заступање
Др. Милош Јурић