

Матични број: 1412558
 Шифра дјелатности: 41000
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног
 лица или предузетника: А.Д. "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
 Сједиште: ХАЈДУК СТАНКА БР. 20
 ЛИБ: 4400307860000

Пословни рачуни:
567-343-10000004-57
555-001-00039890-94

БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ
 (Извјештај о токовима готовине)
 за период од 01.01 до 30.06 2021 године

 А.Д. "Водовод и канализација" Бијелина А.Д. "Vodovod i kanalizacija" Bjelina			
Примљено: <u>27.07.2021.</u>			
Орг. јед.	Број	Приход	Потпис
	<u>1570</u>	<u>21</u>	<u>Ј</u>

- у конвертибилним маркама -

1	Позиција	Ознака АОП-а	Износ	
			Текућа година	Претходна година
2	3	4	5	5
A	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	501		
I	Приливи готовине из пословних активности (502 до 504)	501	<u>5.014.025</u>	<u>5.049.336</u>
1.	Приливи од купаца и примљени аванси	502	<u>4.994.055</u>	<u>4.976.656</u>
2.	Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.	503		<u>35.000</u>
3.	Остали приливи из пословних активности	504	<u>19.970</u>	<u>37.680</u>
II	Одливи готовине из пословних активности (506 до 510)	505	<u>4.618.046</u>	<u>4.513.806</u>
1.	Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси	506	<u>1.376.128</u>	<u>1.522.910</u>
2.	Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	507	<u>2.306.768</u>	<u>2.043.687</u>
3.	Одливи по основу плаћених камата	508	<u>95.491</u>	<u>112.705</u>
4.	Одливи по основу пореза на добит	509	<u>78.934</u>	<u>2.482</u>
5.	Остали одливи из пословних активности	510	<u>810.725</u>	<u>832.022</u>
III	Нето прилив готовине из пословних активности (501 - 505)	511	<u>395.979</u>	<u>535.530</u>
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	<u>2.061</u>	<u>1.822</u>
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	<u>232</u>	<u>285</u>
5.	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	518		
6.	Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	519	<u>1.829</u>	<u>1.537</u>
II	Одливи готовине из активности инвестирања (521 до 524)	520	<u>9.178</u>	<u>98.985</u>
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	<u>9.178</u>	<u>98.985</u>

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	7.117	97.163
В	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	527		
	Прилив готовине из активности финансирања (528 до 531)		618.000	550.000
1.	Приливи по основу повећања основног капитала	528		
2.	Приливи по основу дугорочних кредита	529	200.000	150.000
3.	Приливи по основу краткорочних кредита	530	200.000	400.000
4.	Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	531	218.000	
II	Одливи готовине из активности финансирања (533 до 538)	532	1.106.533	987.277
1.	Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	533		
2.	Одливи по основу дугорочних кредита	534	601.471	742.987
3.	Одливи по основу краткорочних кредита	535	199.968	200.032
4.	Одливи по основу финансијског лизинга	536	87.094	44.258
5.	Одливи по основу исплаћених дивиденди	537		
6.	Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	538	218.000	
III	Нето прилив готовине из активност финансирања (527 - 532)	539		
IV	Нето одлив готовине из активности финансирања (532 - 527)	540	488.533	437.277
Г	УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501 + 513 + 527)	541	5.634.086	5.601.158
Д	УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (505 + 520 + 532)	542	5.733.757	5.600.068
Ђ	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (541 - 542)	543		1.090
Е	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (542 - 541)	544	99.671	
Ж	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	545	133.149	87.596
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	33.478	88.686

у БИЈЕЛИНИ

Датум 27.07.2021.

Лице са лиценцом

Павлац



Лице овлашћено за заступање

Мрђић