

ПРИЛОГ 4.

Назив привредног друштва, другог правног лица или

Предузетника: А.Д. "Водовод и канализација" Бијељина

Сједиште: Хајдук Станка 20

Рачун код овлашћене организације за платни промет:
554-001-00004606-37


0	1	4	1	2	5	5	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Матични број

3	6	0	0
---	---	---	---

Шифра дјелатности

4	4	0	0	3	0	7	8	6	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 А.Д. "Водовод и канализација" Бијељина			
Примљено: 27. 07. 2022.			
Спр. акт.	Број	Првост.	Помне
	2855/22		08

БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ

(извјештај о токовима готовине)

од 01.01.202. до 30.06.2022. године

- у конвертибилним маркама -

1	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Напомена	ИЗНОС	
				Текућа година	Претходна година
2	3	4	5	6	
A	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	501	14		
I	Приливи готовине из пословних активности (502 до 505)			5.299.450	5.014.025
1.	Приливи од купаца и примљени аванси у земљи	502		5.200.479	4.994.055
2.	Приливи од купаца и примљени аванси у иностранству	503			
3.	Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.	504		95.000	
4.	Остали приливи из пословних активности	505		3.971	19.970
II	Одливи готовине из пословних активности (507 до 512)	506	15	4.542.508	4.618.046
1.	Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси у земљи	507		800.439	1.255.405
2.	Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси у иностранству	508		4.988	120.723
3.	Одливи по основу плаћених камата	509		154.974	95.491
4.	Одливи по основу исплата плата, накнада плата и осталих личних расхода	510		2.636.316	2.306.768
5.	Одливи по основу пореза на добит	511			28.934
6.	Остали одливи из пословних активности	512		945.791	810.725
III	Нето прилив готовине из пословних активности (501 – 506)	513		756.942	395.979
IV	Нето одлив готовине из пословних активности (506 – 501)	514			
B	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	515			
I	Приливи готовине из активности инвестирања (516 до 530)			1.753	2.061

1	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Напомена	ИЗНОС	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	Приливи готовине по основу продаје акција и удјела зависних и придружених друштава и заједничких подухвата	516			
2.	Приливи по основу продаје некретнина, постројења и опреме	517			
3.	Приливи по основу продаје инвестиционих некретнина	518			
4.	Приливи по основу продаје биолошких средстава	519			
5.	Приливи по основу продаје нематеријалних средстава	520			
6.	Приливи по основу продаје сталних средстава намијењених продаји	521			
7.	Приливи од финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат	522			
8.	Приливи од финансијских средства по фер вриједности кроз биланс успјеха	523			
9.	Приливи од осталих финансијских средстава по амортизованој вриједности	524			
10.	Приливи по основу лизинга (главница)	525			
11.	Приливи по основу лизинга (камата)	526			
12.	Приливи по основу камата	527		153	232
13.	Приливи од дивиденди и учешћа у добити	528			
14.	Приливи по основу дериватних финансијских инструмената	529			
15.	Остали приливи из активности инвестирања	530		1.600	1.829
II	Одливи готовине из активности инвестирања (532 до 541)	531		11.409	9.178
1.	Одливи готовине по основу куповине акција и удјела зависних и придружених друштава и заједничких подухвата	532			
2.	Одливи по основу куповине некретнина, постројења и опреме	533		334	9.178
3.	Одливи по основу куповине инвестиционих некретнина	534			
4.	Одливи по основу куповине биолошких средстава	535			
5.	Одливи по основу куповине нематеријалних средстава	536		11.075	
6.	Одливи по основу финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат	537			
7.	Одливи по основу финансијских средства по фер вриједности кроз биланс успјеха	538			
8.	Одливи по основу осталих финансијских средстава по амортизованој вриједности	539			
9.	Одливи по основу дериватних финансијских инструмената	540			

1	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Напомена	ИЗНОС	
				Текућа година	Претходна година
2	3	4	5	6	
10.	Остали одливи из активности инвестирања	541			
III	Нето прилив готовине из активности инвестирања (515-531)	542			
IV	Нето одлив готовине из активности инвестирања (531 – 515)	543		9.656	7.117
B	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	544			
	Приливи готовине из активности финансирања (545 до 550)				
1.	Приливи по основу повећања основног капитала	545			
2.	Приливи од продаје откупљених сопствених акција	546			
3.	Приливи по основу дугорочних кредита	547			200.000
4.	Приливи по основу краткорочних кредита	548			200.000
5.	Приливи по основу издатих дужничких инструмената	549			
6.	Остали приливи из активности финансирања	550			218.000
II	Одливи готовине из активности финансирања (552 до 558)	551	16	750.967	1.106.533
1.	Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	552			
2.	Одливи по основу дугорочних кредита	553		652.938	601.471
3.	Одливи по основу краткорочних кредита	554			199.968
4.	Одливи по основу лизинга	555		87.029	87.094
5.	Одливи по основу дужничких инструмената	556			
6.	Одливи по основу исплаћених дивиденди	557			
7.	Остали одливи из активности финансирања	558		11.000	218.000
III	Нето прилив готовине из активности финансирања (544 – 551)	559			
IV	Нето одлив готовине из активности финансирања (551 – 544)	560		750.967	488.533
Г	УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501 + 515 + 544)	561		5.301.203	5.634.086
Д	УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (506 + 531 + 551)	562		5.304.884	5.733.757
Ђ	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (561 – 562)	563			
Е	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (562 – 561)	564		3.681	99.671
Ж	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	565		15.500	133.149
З	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	566			

1	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Напомена	ИЗНОС	
				Текућа година	Претходна година
2	3	4	5	6	
И	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	567			
Ј	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (565 + 563 – 564 + 566 – 567)	568		11.819	33.478

У

Дана,

27.07.2022. године

Лице са лиценцом

Лице овлашћено за заступање

Јатанша Јовић СР-723/22

Драгиша Танацковић

Јатанша Јовић
(пуно име, презиме, бр.
лиценце и потпис)

Драгиша Танацковић
(пуно име, презиме и потпис)

