



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:

567-343-10000004-57

1 4 1 2 5 5 8

Матични број

Шифра дјелатности

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

ЛИБ

## БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ

(извјештај о токовима готовине)

од 01.01.2023. до 30.06.2023. године

- у конвертибилним маркама -

1	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Напомена	ИЗНОС	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
A	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	501	30		
I	Приливи готовине из пословних активности (502 до 505)			5.158.299	5.299.450
1.	Приливи од купаца и примљени аванси у земљи	502		5.042.012	5.200.479
2.	Приливи од купаца и примљени аванси у иностранству	503			
3.	Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.	504		86.000	95.000
4.	Остали приливи из пословних активности	505		30.287	3.971
II	Одливи готовине из пословних активности (507 до 512)	506	31	4.363.905	4.542.508
1.	Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси у земљи	507		911.528	800.439
2.	Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси у иностранству	508			4.988
3.	Одливи по основу плаћених камата	509		55.437	154.974
4.	Одливи по основу исплата плата, пакнада плата и осталих личних расхода	510		2.465.780	2.636.316
5.	Одливи по основу пореза на добит	511		55.320	
6.	Остали одливи из пословних активности	512		875.840	945.791
III	Нето прилив готовине из пословних активности (501 – 506)	513		794.394	756.942
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)			14.755	1.753

1	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Напомена	ИЗНОС	
				Текућа година	Претходна година
2	3	4	5	6	
I.	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		14.211	153
13.	Приливи од дивиденди и учешћа у добити	528			
14.	Приливи по основу дериватних финансијских инструмената	529			
15.	Остали приливи из активности инвестирања	530		544	1.600
II	Одливи готовине из активности инвестирања (532 до 541)	531		5.845	11.409
I.	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		5.845	334
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		8.910		
IV	Нето одлив готовине из активности инвестирања (531 – 515)	543			9.656	
B	I 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			
	4.	Приливи по основу краткорочних кредита	548			
	5.	Приливи по основу издатих дужничких инструмената	549			
	6.	Остали приливи из активности финансирања	550			
	II	Одливи готовине из активности финансирања (552 до 558)	551	32	810.851	750.967
	1.	Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	552			
2.	Одливи по основу дугорочних кредита	553		722.371	652.938	
3.	Одливи по основу краткорочних кредита	554				
4.	Одливи по основу лизинга	555		60.480	87.029	
5.	Одливи по основу дужничких инструмената	556				
6.	Одливи по основу исплаћених дивиденди	557				
7.	Остали одливи из активности финансирања	558		28.000	11.000	
III	Нето прилив готовине из активности финансирања (544 – 551)	559				
IV	Нето одлив готовине из активности финансирања (551 – 544)	560		810.851	750.967	
Г	УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501 + 515 + 544)	561		5.173.054	5.301.203	
Д	УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (506 + 531 + 551)	562		5.180.601	5.304.884	
Ђ	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (561 – 562)	563				
Е	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (562 – 561)	564		7.547	3.681	
Ж	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	565		12.071	15.500	
З	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	566				

1	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Напомена	ИЗНОС	
				Текућа година	Претходна година
1	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		4.524	11.819

у Билејини  
Дана, 27.07.2023.

Лице са лиценцом

Наташа Јовић

Наташа Јовић СР-0368/23

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



Лице овлашћено за заступање

Драгиша Танацковић

Драгиша Танацковић

(пуно име, презиме и потпис)