


Матични број: 1412558
 Шифра дјелатности: 41000
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника: Д.Д. "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
 Сједиште: ХАЈДУК СТАНИКА 20, БИЈЕЛИНА
 ЈИБ: 4400307860000

Пословни рачуни: 567-343-10000004-57

 А.Д. "Водовод и канализација" Бијелина
 А.Д. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina
 Прихваћено: 28.07.2016.
 Број: 1956/16
 Потпис: [Signature]

БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ

(Извјештај о токовима готовине)
 за период од 01.01 до 30.06 2016 . године

-у конвертибилним маркама-

Позиција	Ознака АОП-а	Износ	
		Текућа година	Претходна година
2	3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (502 до 504)	501	4.216.171	4.074.253
1. Приливи од купаца и примљени аванси	502	4.186.378	4.054.349
2. Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.	503		
3. Остали приливи из пословних активности	504	29.793	19.904
II. Одливи готовине из пословних активности (506 до 510)	505	4.061.193	3.542.200
1. Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси	506	837.568	754.942
2. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	507	2.027.134	1.880.837
3. Одливи по основу плаћених камата	508	107.877	132.510
4. Одливи по основу пореза на добит	509	87.844	11.464
5. Остали одливи из пословних активности	510	1.000.770	762.447
III. Нето прилив готовине из пословних активности (501-505)	511	154.978	532.053
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (505-501)	512		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (514 до 519)	513	5.027	2.982
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	3.607	1.589
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	518		
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	519	1.420	1.393
II. Одливи готовине из активности инвестирања (521 до 524)	520	75.869	36.619
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	75.869	36.619
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	70.842	33.637
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности финансирања (528 до 531)	527	1.400.000	1.300.000
1. Приливи по основу повећања основног капитала	528		
2. Приливи по основу дугорочних кредита	529		
3. Приливи по основу краткорочних кредита	530	1.400.000	1.300.000
4. Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	531		
II. Одливи готовине из активности финансирања (533 до 538)	532	1.182.637	1.481.007
1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	533		
2. Одливи по основу дугорочних кредита	534	982.637	981.007
3. Одливи по основу краткорочних кредита	535	200.000	500.000
4. Одливи по основу финансијског лизинга	536		
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	217.363	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (532-527)	540		181.007
Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501+513+527)	541	5.621.198	5.377.235
Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (505+520+532)	542	5.319.699	5.059.826
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (541-542)	543	301.499	317.409
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (542-541)	544		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	545	207.214	396.105
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	508.713	713.514

у БИЈЕЛИНИ

Дана, 28.07.2016.

Лице са лиценцом

Најманџовић
СР - 06/11/16

(М.П.)

Лице овлашћено за заступање

