

Магични број: 1412558

Шифра дјелатности: 41000

Пословни рачуни:

567 - 343 - 10000004 - 57

Назив привредног друштва, задруге, другог правног

лица или предузетника: А.Д. "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"

Сједиште: ХАЈДУК СТАНКА 20

ЈИБ: 4400307860000

А.Д. "Водовод и канализација" Вуковарски средњи диштрикт			
А.Д. "Vodovod i kanalizacija" Vukovarski Srednji distrikt			
Примљено: <u>31.07.2017</u>			
Бр. јед.	Број	Примљено	Потпис
	<u>2039</u>	<u>17</u>	<u>2</u>

БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ

(Извјештај о токовима готовине)

за период од 01.01. до 30.06.2017. 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)		4.495.201	4.216.171
1.	Приливи од купаца и примљени аванси	502	4.480.806	4.186.378
2.	Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.	503		
3.	Остали приливи из пословних активности	504	14.395	29.793
II	Одливи готовине из пословних активности (506 до 510)	505	4.037.802	4.061.193
1.	Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси	506	1.033.095	837.568
2.	Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	507	2.173.589	2.027.134
3.	Одливи по основу плаћених камата	508	90.961	107.877
4.	Одливи по основу пореза на добит	509		87.844
5.	Остали одливи из пословних активности	510	740.157	1.000.770
III	Нето прилив готовине из пословних активности (501 - 505)	511	457.399	154.978
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)		2.070	5.027
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	571	3.607
5.	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	518		
6.	Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	519	1.499	1.420
II	Одливи готовине из активности инвестирања (521 до 524)	520	20.505	75.869
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	20.505	75.869

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	18.435	70.842
B	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИ-			
I	РАЊА	527		
	Прилив готовине из активности финансирања (528 до 531)		2.411.581	1.400.000
1.	Приливи по основу повећања основног капитала	528		
2.	Приливи по основу дугорочних кредита	529		
3.	Приливи по основу краткорочних кредита	530	2.411.581	1.400.000
4.	Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	531		
II	Одливи готовине из активности финансирања (533 до 538)	532	2.945.847	1.182.637
1.	Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	533		
2.	Одливи по основу дугорочних кредита	534	982.637	982.637
3.	Одливи по основу краткорочних кредита	535	1.963.210	200.000
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	534.266	
Г	УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501 + 513 + 527)	541	6.908.852	5.621.198
Д	УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (505 + 520 + 532)	542	7.004.154	5.319.699
Ђ	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (541 - 542)	543		301.499
Е	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (542 - 541)	544	95.302	
Ж	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	545	310.484	207.214
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	215.182	508.713

у Билансу

Датум 31.07.2017.

Лице са лиценцом

Наташа Јовић
CP-417/17

(М. П.)

Лице овлашћено за заступање

[Својеручни потпис]

