


Матични број: 1412558 Пословни рачуни: 567-343-10000004-57
 Шифра дјелатности: 41000 555-001-00039890-94
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника: А.Д. ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
 Сједиште: ХАЈДУК СТАНКА БР. 20
 ЛИБ: 4400307860000

 А.Д. "Водовод и канализација" Бијељина А.Д. "Vodovod i Kanalizacija" Bijeлина			
Примљено: <u>29.07.2020.</u>			
Орг. јед.	Број	Приста	Потпис
	<u>1549</u>	<u>20</u>	<u>JB</u>

БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ
 (Извјештај о токовима готовине)
 за период од 01.01. до 30.06. 2020. године

- у конвертибилним маркама -

1	2 Позиција	3 Ознака АОП-а	4 Износ	
			4 Текућа година	5 Претходна година
A	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I	Приливи готовине из пословних активности (502 до 504)	501	5.049.336	5.159.275
1.	Приливи од купаца и примљени аванси	502	4.976.656	5.025.400
2.	Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.	503	35.000	79.779
3.	Остали приливи из пословних активности	504	37.680	54.096
II	Одливи готовине из пословних активности (506 до 510)	505	4.513.806	4.536.123
1.	Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси	506	1.522.910	1.251.795
2.	Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	507	2.043.687	2.117.167
3.	Одливи по основу плаћених камата	508	112.705	124.192
4.	Одливи по основу пореза на добит	509	2.482	18.013
5.	Остали одливи из пословних активности	510	832.022	1.024.956
III	Нето прилив готовине из пословних активности (501 - 505)	511	535.530	623.152
IV	Нето одлив готовине из пословних активности (505 - 501)	512		
B	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I	Приливи готовине из активности инвестирања (514 до 519)	513	1.822	1.691
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	285	183
5.	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	518		
6.	Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	519	1.537	1.508
II	Одливи готовине из активности инвестирања (521 до 524)	520	98.985	23.483
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	98.985	23.483

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	97.163	21.792
В	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИ-			
1	РАЊА	527		
	Прилив готовине из активности финансирања (528 до 531)		550.000	2.050.000
1.	Приливи по основу повећања основног капитала	528		
2.	Приливи по основу дугорочних кредита	529	150.000	450.000
3.	Приливи по основу краткорочних кредита	530	400.000	1.600.000
4.	Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	531		
II	Одливи готовине из активности финансирања (533 до 538)	532	987.277	2.727.910
1.	Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	533		
2.	Одливи по основу дугорочних кредита	534	742.987	1.212.253
3.	Одливи по основу краткорочних кредита	535	200.032	1.477.365
4.	Одливи по основу финансијског лизинга	536	44.258	38.292
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		
IV	Нето одлив готовине из активности финансирања (532 - 527)	540	437.277	677.910
Г	УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501 + 513 + 527)	541	5.601.158	7.210.966
Д	УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (505 + 520 + 532)	542	5.600.068	7.287.516
Ђ	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (541 - 542)	543	1.090	
Е	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (542 - 541)	544		76.550
Ж	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	545	87.596	112.082
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	88.686	35.532

у Бисељичу

Датум 29.07.2020.

Лице са лиценцом

Никола Петровић



Лице овлашћено за заступање

Др Милош Јурић

881	282	217		
802.1	707.1	319		
881.02	282.88	250		
		251		
		252		
881.02	282.88	253		