

 А.Д. "Водовод и канализација" Бијељина А.Д. "Водовод и канализација" Бијељина			
Преправљено: 26.07.2024			
Оп. број	Лист	Прилог	Полетак
	1875/24		26

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ЈИБ

## БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ

(извјештај о токовима готовине)

од 01.01.2024. до 30.06.2024. 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				
I	Приливи готовине из пословних активности (502 до 505)	501	30	5.690.712	5.158.299
1.	Приливи од купаца и примљени аванси у земљи	502		5.431.396	5.042.012
2.	Приливи од купаца и примљени аванси у иностранству	503			
3.	Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.	504		240.567	86.000
4.	Остали приливи из пословних активности	505		18.749	30.287
II	Одливи готовине из пословних активности (507 до 512)	506	31	5.909.070	4.363.905
1.	Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси у земљи	507		1.230.728	911.528
2.	Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси у иностранству	508		6.199	
3.	Одливи по основу плаћених камата	509		28.929	55.437
4.	Одливи по основу исплата плата, накнада плата и осталих личних расхода	510		3.123.041	2.465.780
5.	Одливи по основу пореза на добит	511		39.336	55.320
6.	Остали одливи из пословних активности	512		1.480.837	875.840
III	Нето прилив готовине из пословних активности (501 – 506)	513			794.394
IV	Нето одлив готовине из пословних активности (506 – 501)	514		218.358	
B	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I	Приливи готовине из активности инвестирања (516 до 530)	515			14.755

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 друштва 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 средстава 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
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
II	Одливи готовине из активности инвестирања (532 до 541)	531		45.852	5.845
1.	Одливи готовине по основу куповине акција и удјела зависних и придружених друштва и заједничких подухвата	532			
2.	Одливи по основу куповине некретнина, постројења и опреме	533		45.852	5.845
3.	Одливи по основу куповине инвестиционих некретнина	534			
4.	Одливи по основу куповине биолошких средстава	535			
5.	Одливи по основу куповине нематеријалних средстава	536			
6.	Одливи по основу финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат	537			
7.	Одливи по основу финансијских средстава 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		45.852	
B I	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА Приливи готовине из активности финансирања (545 до 550)	544	32	800.000	
1.	Приливи по основу повећања основног капитала	545			
2.	Приливи од продаје откупљених сопствених акција	546			
3.	Приливи по основу дугорочних кредита	547		800.000	
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	33	527.656	810.851
1.	Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	552			
2.	Одливи по основу дугорочних кредита	553		471.141	722.371
3.	Одливи по основу краткорочних кредита	554			
4.	Одливи по основу лизинга	555		29.015	60.480
5.	Одливи по основу дужничких инструмената	556			
6.	Одливи по основу исплаћених дивиденди	557			
7.	Остали одливи из активности финансирања	558		27.500	28.000
III	Нето прилив готовине из активности финансирања (544 – 551)	559		272.344	
IV	Нето одлив готовине из активности финансирања (551 – 544)	560			810.851
Г	УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501 + 515 + 544)	561		6.490.712	5.173.054
Д	УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (506 + 531 + 551)	562		6.482.578	5.180.601
Ђ	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (561 – 562)	563		8.134	
Е	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (562 – 561)	564			7.547
Ж	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	565		10.362	12.071
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 ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	567			
Ј	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (565 + 563 – 564 + 566 – 567)	568		18.496	4.524

у Билећки  
Дана, 26.07.2024. год

Лице са лиценцом



Наташа Јовић СР-0365/24

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



Лице овлашћено за заступање

Драгиша Танацковић

(пуно име, презиме и потпис)