

JP KOMUNALAC d.d. Gradačac

Naziv pravnog lica

Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića 114

Sjedište i adresa pravnog lica

Sakupljanje, pročišćavanje i snabdijevanje vodom

Djelatnost

Raiffeisen Bank d.d. BiH

Naziv banke

1610250012650011

Broj računa

4209052390002

Identifikacioni broj za direktne poreze

209052390002

Identifikacioni broj za indirektno poreze

36.00

Šifra djelatnosti po KDBiH 2010

036

Šifra opštine

**IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE  
(IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA)**

(Direktna metoda)

na dan 31.12.2022. godine

- u KM -

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+)/(-)	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>					
1.1.	Prilivi od kupaca		(+)	401	4.301.864	3.768.589
1.2.	Odlivi po osnovu plaćanja zaposlenima		(-)	402	-1.762.859	-1.682.732
1.3.	Odlivi po osnovu plaćanja dobavljačima, po osnovu poslovnih aktivnosti		(-)	403	-1.314.921	-1.304.692
1.4.	Odlivi po osnovu ostalih troškova, nastalih po osnovu poslovnih aktivnosti		(-)	404	-405.002	-441.125
1.5.	Odlivi po osnovu plaćanja poreza na dobit		(-)	405	-12.723	0
1.6.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti		(+)	406	736.825	675.157
1.7.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		(-)	407	-5.688	-1.197
<b>A.</b>	<b>Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima (401 do 407)</b>		<b>(+) (-)</b>	<b>408</b>	<b>1.537.496</b>	<b>1.014.000</b>
<b>2.</b>	<b>GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI</b>					
2.1.	Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme		(-)	409	-4.031.361	-4.314.740
2.2.	Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme		(+)	410	0	0
2.3.	Odlivi po osnovu kupovine investicijskih nekretnina		(-)	411	0	0
2.4.	Prilivi po osnovu prodaje investicijskih nekretnina		(+)	412	0	0
2.5.	Odlivi po osnovu kupovine nematerijalne imovine		(-)	413	0	0
2.6.	Prilivi po osnovu prodaje nematerijalne imovine		(+)	414	0	0



Kontrolni broj: 1611372962

str. 1 od 3

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+)/(-)	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
2.7.	Odlivi po osnovu kupovine biološke imovine		( - )	415	0	0
2.8.	Prilivi po osnovu prodaje biološke imovine		( + )	416	0	0
2.9.	Prilivi po osnovu prodaje dugoročne imovine namijenjene prodaji		( + )	417	0	0
2.10.	Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		( - )	418	0	0
2.11.	Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		( + )	419	0	0
2.12.	Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		( - )	420	0	0
2.13.	Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		( + )	421	0	0
2.14.	Ulaganja u ostalu finansijsku imovinu po amortizovanom trošku		( - )	422	0	0
2.15.	Prilivi od ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku		( + )	423	0	0
2.16.	Primljena kamata i prihod od finansijskog najma		( + )	424	0	0
2.17.	Naplaćena potraživanja od finansijskog najma		( + )	425	0	0
2.18.	Naplaćena potraživanja od finansijskog podnajma		( + )	426	0	0
2.19.	Kupovina udjela u zavisnim društvima		( - )	427	0	0
2.20.	Prilivi od otuđenja udjela u zavisnim društvima		( + )	428	0	0
2.21.	Kupovina udjela u pridruženim društvima		( - )	429	0	0
2.22.	Prilivi od otuđenja udjela u pridruženim društvima		( + )	430	0	0
2.23.	Kupovina udjela u zajedničkim poduhvatima		( - )	431	0	0
2.24.	Prilivi od otuđenja udjela u zajedničkim poduhvatima		( + )	432	0	0
2.25.	Primljene dividende		( + )	433	0	0
2.26.	Prilivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima		( + )	434	0	0
2.27.	Odlivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima		( - )	435	0	0
2.28.	Ostali prilivi iz ulagačkih aktivnosti		( + )	436	0	0
2.29.	Ostali odlivi iz ulagačkih aktivnosti		( - )	437	0	0
<b>B.</b>	<b>Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u ulagačkim aktivnostima (409 do 437)</b>		<b>( + ) ( - )</b>	<b>438</b>	<b>-4.031.361</b>	<b>-4.314.740</b>
<b>3.</b>	<b>GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI</b>					
3.1.	Prilivi od emisije dionica / uplaćeni vlasnički kapital		( + )	439	0	0
3.2.	Sticanje vlastitih dionica		( - )	440	0	0
3.3.	Prilivi od prodaje stečenih vlastitih dionica		( + )	441	0	0
3.4.	Isplaćene dividende		( - )	442	0	0
3.5.	Prilivi od uzetih kredita		( + )	443	1.329.548	2.960.021
3.6.	Otplata glavnice uzetih kredita		( - )	444	-1.172.035	-1.028.429
3.7.	Otplata kamate po uzetim kreditima		( - )	445	-94.369	0
3.8.	Otplata glavnice po najmovima		( - )	446	0	0
3.9.	Otplata kamate po najmovima		( - )	447	0	0
3.10.	Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata		( + )	448	0	0

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+) / (-)	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
3.11.	Odlivi po osnovu otplate izdatih dužničkih instrumenata		( - )	449	0	0
3.12.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti		( + )	450	2.350.014	1.798.009
3.13.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti		( - )	451	-24.725	-687.539
<b>C.</b>	<b>Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima (439 do 451)</b>		<b>( + ) ( - )</b>	<b>452</b>	<b>2.388.433</b>	<b>3.042.062</b>
<b>4.</b>	<b>NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B+C)</b>		<b>( + ) ( - )</b>	<b>453</b>	<b>-105.432</b>	<b>-258.678</b>
<b>5.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA</b>		<b>( + ) ( - )</b>	<b>454</b>	<b>531.657</b>	<b>790.335</b>
<b>6.</b>	<b>EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA</b>		<b>( + ) ( - )</b>	<b>455</b>	<b>0</b>	
<b>7.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (4+5+6)</b>		<b>( + ) ( - )</b>	<b>456</b>	<b>426.225</b>	<b>531.657</b>

Gradačac, 27.02.2023.

Mjesto i datum

**MAŠIĆ (MAHMUT) MINA**

Certificirani računovođa

**0055/5**

Broj licence

M.P.

**Damir Okanović**

Direktor