

Naziv pravnog lica

JP "KOMUNALAC" d.d. Gradačac

Sjedište i adresa pravnog lica

Gradačac, Huseina Kapetana Gradašćevića br. 62

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

36.00

Djelatnost

Sakupljanje, pročišćavanje i snabdijevanje vodom

Identifikacioni broj za direktne poreze

4209052390002

Identifikacioni broj za indirektne poreze

209052390002

Naziv banke

Raiffeisen Bank d.d. BiH

Broj računa

1610250012650011

Šifra općine

036

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

(Direktna metoda)

za period od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine

(u BAM)

Redni broj	POZICIJA	Bilješka	Oznaka (+)/(-)	Oznaka za AOP	01.01.2023 do 30.06.2023 tekuće godine	01.01.2022 do 30.06.2022 prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
1.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.1.	Prilivi od kupaca		(+)	401	1.840.318	1.889.654
1.2.	Odlivi po osnovu plaćanja zaposlenima		(-)	402	(917.505)	(829.702)
1.3.	Odlivi po osnovu plaćanja dobavljačima, po osnovu poslovnih aktivnosti		(-)	403	(601.185)	(726.846)
1.4.	Odlivi po osnovu ostalih troškova, nastalih po osnovu poslovnih aktivnosti		(-)	404	(292.403)	(166.074)
1.5.	Odlivi po osnovu plaćanja poreza na dobit		(-)	405	-	(6.819)
1.6.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti		(+)	406	179.602	417.458
1.7.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		(-)	407	-	-
A.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima (401 do 407)		(+)(-)	408	208.827	577.671
2.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI					
2.1.	Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme		(-)	409	(1.507.279)	(2.423.111)
2.2.	Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme		(+)	410	274	167
2.3.	Odlivi po osnovu kupovine investicijskih nekretnina		(-)	411	-	-
2.4.	Prilivi po osnovu prodaje investicijskih nekretnina		(+)	412	-	-
2.5.	Odlivi po osnovu kupovine nematerijalne imovine		(-)	413	-	-
2.6.	Prilivi po osnovu prodaje nematerijalne imovine		(+)	414	-	-
2.7.	Odlivi po osnovu kupovine biološke imovine		(-)	415	-	-

1	2	3	4	5	6	7
2.8.	Prilivi po osnovu prodaje biološke imovine		(+)	416	-	-
2.9.	Prilivi po osnovu prodaje dugoročne imovine namijenjene prodaji		(+)	417	-	-
2.10.	Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(-)	418	-	-
2.11.	Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(+)	419	-	-
2.12.	Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(-)	420	-	-
2.13.	Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)	421	-	-
2.14.	Ulaganja u ostalu finansijsku imovinu po amortizovanom trošku		(-)	422	-	-
2.15.	Prilivi od ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku		(+)	423	-	-
2.16.	Primljena kamata i prihod od finansijskog najma		(+)	424	-	-
2.17.	Naplaćena potraživanja od finansijskog najma		(+)	425	-	-
2.18.	Naplaćena potraživanja od finansijskog podnajma		(+)	426	-	-
2.19.	Kupovina udjela u zavisnim društvima		(-)	427	-	-
2.20.	Prilivi od otuđenja udjela u zavisnim društvima		(+)	428	-	-
2.21.	Kupovina udjela u pridruženim društvima		(-)	429	-	-
2.22.	Prilivi od otuđenja udjela u pridruženim društvima		(+)	430	-	-
2.23.	Kupovina udjela u zajedničkim poduhvatima		(-)	431	-	-
2.24.	Prilivi od otuđenja udjela u zajedničkim poduhvatima		(+)	432	-	-
2.25.	Primljene dividende		(+)	433	-	-
2.26.	Prilivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima		(+)	434	-	-
2.27.	Odlivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima		(-)	435	-	-
2.28.	Ostali prilivi iz ulagačkih aktivnosti		(+)	436	-	-
2.29.	Ostali odlivi iz ulagačkih aktivnosti		(-)	437	-	-
B.	Neto gotovinski tok koji je generisan / (korišten) u ulagačkim aktivnostima (409 do 437)		(+)(-)	438	(1.507.005)	(2.422.944)
3.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI					
3.1.	Prilivi od emisije dionica / uplaćeni vlasnički kapital		(+)	439	-	-
3.2.	Sticanje vlastitih dionica		(-)	440	-	-
3.3.	Prilivi od prodaje stečenih vlastitih dionica		(+)	441	-	-
3.4.	Isplaćene dividende		(-)	442	-	-
3.5.	Prilivi od uzetih kredita		(+)	443	-	857.687
3.6.	Otplata glavnice uzetih kredita		(-)	444	(624.454)	(563.137)
3.7.	Otplata kamate po uzetim kreditima		(-)	445	(115.569)	(47.127)

1	2	3	4	5	6	7
3.8.	Otplata glavnice po najmovima		(-)	446	-	-
3.9.	Otplata kamate po najmovima		(-)	447	-	-
3.10.	Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata		(+)	448	-	-
3.11.	Odlivi po osnovu otplate izdatih dužničkih instrumenata		(-)	449	-	-
3.12.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti		(+)	450	1.724.369	1.534.905
3.13.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti		(-)	451	-	(1.920)
C.	Neto gotovinski tok koji je generisan / (korišten) u finansijskim aktivnostima (439 do 451)		(+)(-)	452	984.346	1.780.408
4.	NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B+C)		(+)(-)	453	(313.832)	(64.865)
5.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA		(+)(-)	454	426.225	531.657
6.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA		(+)(-)	455	-	
7.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (4+5+6)		(+)(-)	456	112.393	466.792

U Gradačac
Dana 25.07.2023.godine

Certificirani računovođa : MASIĆ (MAHMUT) MINA
Broj dozvole : CR-0055/5

M.P.

Direktor
Damir Okanović