

Naziv pravnog **JP "KOMUNALNO BRČKO" d.o.o.**

Žiroračuni: 5 5 5 2 0 0 0 0 4 0 3 0 2 6 4 2

1 3 2 1 9 0 2 0 2 0 8 7 3 4 2 2

Sjedište: Brčko Distrikt, Studentska 13

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Šifra djelatnost 4 0 1 3 0 Distribucija električne energije

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JIB: 4 6 0 0 2 4 4 1 3 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sjedište:

IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

za period 01.01. do 31.12.2021. godine

KM

Red. broj	O P I S	Bilješka	Oznaka za AOP	I Z N O S	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3		4	5
A.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 304)		301	53.696.944	51.935.567
1.	Prilivi od kupaca i primljeni avansi	3.1.1.	302	52.670.099	49.369.558
2.	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	3.1.3.	303	819.060	2.398.932
3.	Ostali prilivi od poslovnih aktivnosti	-	304	207.785	167.077
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (306 do 310)		305	52.342.039	49.639.848
1.	Odlivi iz osnova isplate dobavljačima i dati avansi	3.2.1.	306	39.616.673	36.190.525
2.	Odlivi iz osnova plaća, naknada plaća i drugih primanja zaposlenih	3.2.2.	307	9.947.917	10.715.565
3.	Odlivi iz osnova plaćenih kamata	-	308	57.914	71.566
4.	Odlivi iz osnova poreza i drugih dažbina	-	309	2.376.771	2.313.713
5.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	-	310	342.764	348.479
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-305)		311	1.354.905	2.295.719
IV.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (305-301)		312	-	-
B.	GOTOVINSKI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI				
I.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (314 do 319)		313	92.220	84.994
1.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	-	314	-	-
2.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela	-	315	-	-
3.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava	-	316	-	-
4.	Prilivi iz osnova kamata	-	317	92.220	84.994
5.	Prilivi iz osnova dividendi i učešća u dobiti	-	318	-	-
6.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	-	319	-	-
II.	Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (321 do 324)		320	-	-
1.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	-	321	-	-
2.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela	-	322	-	-
3.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava	-	323	-	-
4.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	-	324	-	-
III.	Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (313-320)		325	92.220	84.994
IV.	Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (320-313)		326	-	-

1	2	3		4	5
C.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI				
I.	Priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (328 do 331)		327	4.122.357	3.800.646
1.	Priliv iz osnova povećanja osnovnog kapitala	-	328	-	-
2.	Priliv iz osnova dugoročnih kredita	-	329	-	-
3.	Priliv iz osnova kratkoročnih kredita	3.1.2.	330	3.750.000	3.800.000
4.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	-	331	372.357	646
II.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (333 do 338)		332	5.862.474	4.528.757
1.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela	-	333	-	-
2.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita	-	334	362.474	328.162
3.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita	3.2.3.	335	5.500.000	3.750.000
4.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga	-	336	-	-
5.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi	-	337	-	-
6.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	-	338	-	450.595
III.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (327-332)		339	-	-
IV.	Neto odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (332-327)		340	1.740.117	728.111
D.	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327)		341	57.911.521	55.821.207
E.	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332)		342	58.204.513	54.168.605
F.	NETO PRILIVI GOTOVINE (341-342)		343	-	1.652.602
G.	NETO ODLIVI GOTOVINE (342-341)		344	292.992	-
H.	Gotovina na početku izvještajnog perioda		345	2.222.569	569.967
I.	Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		346	-	-
J.	Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		347	-	-
K.	Gotovina na kraju izvještajnog perioda (345+343-344+346-347)		348	1.929.577	2.222.569

CERTIFICIRANI RACUNOVODJA

Halida Adžajlić, dipl.oec

Broj dozvole 3498

Kontakt telef: 049/216-156



M. P.

DIREKTOR

(Atić Kemal, dipl.oec)

