

Naziv pravnog JP Komunalno Brčko doo

Sjedište: Brčko,

Šifra djelatnost 4 0 1 3 0

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

Sjedište: _____

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

IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
za period 01.01. do 31.12.2023. 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	68.381.197	56.784.092
1.	Prilivi od kupaca i primljeni avansi	3.1.1.	302	66.491.970	55.772.161
2.	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	-	303	889.000	849.675
3.	Ostali prilivi od poslovnih aktivnosti	-	304	1.000.227	162.256
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (306 do 310)		305	69.313.292	54.959.231
1.	Odlivi iz osnova isplate dobavljačima i dati avansi	3.2.1.	306	53.965.766	41.341.366
2.	Odlivi iz osnova plaća, naknada plaća i drugih primanja zaposlenih	3.2.3.	307	12.087.952	10.885.058
3.	Odlivi iz osnova plaćenih kamata	-	308	71.241	20.141
4.	Odlivi iz osnova poreza i drugih dažbina	-	309	2.711.122	2.281.924
5.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	-	310	477.211	430.742
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-305)		311	-	1.824.861
IV.	Neto odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (305-301)		312	932.095	-
B.	GOTOVINSKI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI				
I.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (314 do 319)		313	-	100.162
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	-	100.162
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 prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (313-320)		325	-	100.162
IV.	Neto odlivi 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	13.322.264	10.698.695
1.	Priliv iz osnova povećanja osnovnog kapitala	- 328	-	-
2.	Priliv iz osnova dugoročnih kredita	3.1.3. 329	1.222.264	-
3.	Priliv iz osnova kratkoročnih kredita	3.1.2. 330	12.100.000	10.700.000
4.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	- 331	-	(1.305)
II.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (333 do 338)	332	12.100.000	11.455.263
1.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela	- 333	-	-
2.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita	- 334	-	255.263
3.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita	3.2.2. 335	12.100.000	11.200.000
4.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga	- 336	-	-
5.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi	- 337	-	-
6.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	- 338	-	-
III.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (327-332)	339	1.222.264	-
IV.	Neto odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (332-327)	340	-	756.568
D.	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327)	341	81.703.461	67.582.949
E.	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332)	342	81.413.292	66.414.494
F.	NETO PRILIVI GOTOVINE (341-342)	343	290.169	1.168.455
G.	NETO ODLIVI GOTOVINE (342-341)	344	-	-
H.	Gotovina na početku izvještajnog perioda	345	3.098.032	1.929.577
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	3.388.201	3.098.032

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Jašarević Nihad

Broj dozvole 1996/5

Kontakt telefon 049/360-020



DIREKTOR

Atić Kemal