

Identifikacioni podaci:

INTIud

NEZAVISNI OPERATOR SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI
(Naziv pravnog lica)
PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE
(Djelatnost)
SARAJEVO, HIFZI BJELEVCA 17
(Sjedište i adresa pravnog lica)

4 2 0 0 7 7 7 7 8 0 0 0 3
Identifikacioni broj za direktne poreze

2 0 0 7 7 7 7 8 0 0 0 3
Identifikacioni broj za indirektno poreze

3 5 1 2
Šifra djelatnosti po KDBIH

0 7 8
Šifra općine

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

RAIFFEISEN BANK DD
(Banka)
1 6 1 0 0 0 0 0 4 6 7 0 0 7 6

(Banka)

(Banka)

Za pravna lica koja knjigovodstvo vode u skladu
sa kontrim okvirom za privredna društva

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

- INDIREKTNA METODA -
za period od 1.1. do 31.12.2018. godine

- u KM -

Redni broj	OPIS	Bilješka	Ozn. (+, -)	Ozn. za AOP	IZNOS	
					Tekuci period	Prethodni period
1	2	3	4	5	6	7
	A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.	Neto dobit (gubitak) za period			401	(10.782.260)	5.047.230
	Usklađivanje za:					
2.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja nematerijalne imovine		+		163.520	140.609
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalne imovine		+ (-)			
4.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja materijalne imovine		+		335.284	120.838
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalne imovine		+ (-)			540
6.	Usklađivanje iz osnova dugoročne finansijske imovine		+ (-)			
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika		+ (-)			384
8.	Ostala usklađivanja za nenovčane stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti		+ (-)			
9.	Ukupno (2 do 8)			402	498.804	262.371
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+ (-)			5.200
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+ (-)		7.998.985	(2.681.213)
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+ (-)		(611.256)	(552.012)
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		+ (-)		(451.806)	(7.655.959)
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		+ (-)		1.261.709	(3.469.856)
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza		+ (-)		(14.481)	(313.284)
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja		+ (-)		401.186	3.950.854
17.	Ukupno (10 do 16)			403	8.584.337	(10.716.270)
18.	Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1±9±17)			404	(1.699.119)	(5.406.669)

1	2	3	4	5	6	7
	B. GOTOVINSKI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI					
19.	I. Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)			405	-	-
20.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		+	406		
21.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela		+	407		
22.	Prilivi iz osnova prodaje osnovne imovine		+	408		
23.	Prilivi iz osnova kamata		+	409		
24.	Prilivi iz osnova dividendi i učešća u dobiti		+	410		
25.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		+	411		
26.	II. Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)		+	412	3.305.680	5.117.192
27.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		-	413		
28.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela		-	414		
29.	Odlivi iz osnova kupovine osnovne imovine		-	415	3.305.680	5.117.192
30.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		-	416		
31.	Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)			417		
32.	Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)			418	3.305.680	5.117.192
	C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI					
33.	I. Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)			419	4.112.360	5.847.509
34.	Priliv iz osnova povećanja osnovnog kapitala		+	420		
35.	Priliv iz osnova dugoročnih kredita		+	421	3.324.911	5.611.134
36.	Priliv iz osnova kratkoročnih kredita		+	422	784.065	235.599
37.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		+	423	3.384	776
38.	II. Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)			424	1.138.031	611.466
39.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela		-	425		
40.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita		-	426	505.178	373.367
41.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita		-	427	629.779	235.569
42.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga		-	428		
43.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi		-	429		
44.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		-	430	3.074	2.530
45.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)			431	2.974.329	5.236.043
46.	Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)			432		
47.	D. UKUPNI PRILIV GOTOVINE (18+31+45)			433	2.974.329	5.236.043
48.	E. UKUPNI ODLIV GOTOVINE (18+32+46)			434	5.004.799	10.523.861
49.	F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48)			435		
50.	G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)			436	2.030.470	5.287.818
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda			437	2.718.606	8.006.808
52.	I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		+	438		
53.	J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		-	439		384
54.	K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+52-53)			440	688.136	2.718.606

SAMRA KULAŠ

Licenca br. CR-4517/5

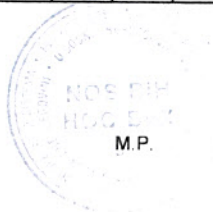
U Sarajevu

Skulaš

Certificirani računovoda

Dana

Broj dozvole: CR-4517/5



M.P.

[Signature]
Direktor