

Revicon

INTIud

NEZAVISNI OPERATOR SISTEMA U BOSNI I
HERCEGOVINI

(Naziv pravnog lica)

SARAJEVO, HIFZI BJELEVCA 17, 71210 ILIDŽA

(Sjedište i adresa pravnog lica)

PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE

(Djelatnost)

4200777780003

(Identifikacioni broj za direktne poreze)

2007777780003

(Identifikacioni broj za indirektno poreze)

35.12

(Šifra djelatnosti po SKD-u)

078

(Šifra općine)

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

RAIFFEISEN BANK DA

(Banka)

161000000046700716

(Banka)

(Banka)

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

- INDIREKTNNA METODA -

za period od 01-01 do 30-06 2019 godine

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

- u KM -

R. br.	OPIS	Bilješka	Ozn. (+,-)	Oznaka za AOP	IZNOS	
					Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6	7
	A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.	Neto dobit (gubitak) za period			4 0 1	- 402097	- 3809338
	Usklađenje za:					
2.	Amortizacija / vrijednost usklađenja nematerijalnih sredstava		+		71558	82876
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+(-)			
4.	Amortizacija / vrijednost usklađenja materijalnih sredstava		+		482261	111543
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+(-)			
6.	Usklađenja iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava		+(-)			
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika		+(-)			
8.	Ostala usklađenja za gotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti		+(-)			
9.	Ukupno (2 do 8)			4 0 2	553819	194419
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+(-)			
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+(-)		1171304	11046519
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+(-)		1296790	- 523659
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		+(-)		275593	705119
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		+(-)		137659	228835
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza		+(-)		254590	- 86670
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja		+(-)		- 1489050	- 1333487
17.	Ukupno (10 do 16)			4 0 3	1646886	10036057
18.	Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1 ± 9 ± 17)			4 0 4	1498608	6426738

1	2	3	4	5	6	7
	B. GOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI					
19.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)		4	0	5	
20.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	+	4	0	6	
21.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela	+	4	0	7	
22.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava	+	4	0	8	
23.	Prilivi iz osnova kamata	+	4	0	9	
24.	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti	+	4	1	0	
25.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	+	4	1	1	
26.	Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)		4	1	2	
27.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	-	4	1	3	
28.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela	-	4	1	4	
29.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava	-	4	1	5	
30.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	-	4	1	6	
31.	Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)		4	1	7	
32.	Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)		4	1	8	
	C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI					
33.	Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)		4	1	9	
34.	Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala	+	4	2	0	
35.	Prilivi iz osnova dugoročnih kredita	+	4	2	1	
36.	Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita	+	4	2	2	
37.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	+	4	2	3	
38.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)		4	2	4	
39.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela	-	4	2	5	
40.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita	-	4	2	6	
41.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita	-	4	2	7	
42.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga	-	4	2	8	
43.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi	-	4	2	9	
44.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	-	4	3	0	
45.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)		4	3	1	
46.	Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)		4	3	2	
47.	D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18 + 31 + 45)		4	3	3	
48.	E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18 + 32 + 46)		4	3	4	
49.	F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48)		4	3	5	
50.	G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)		4	3	6	
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda		4	3	7	
52.	I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine	+	4	3	8	
53.	J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine	-	4	3	9	
54.	K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51 + 49 - 50 + 52 - 53)		4	4	0	

U SARAJEVO

Certificirani računovoda

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA

Dana 31.04.2019 godine

Broj dozvole

Sanela Mešanović
Licenca br. 3696/5

Direktor

