

NEZAVISNI OPERATOR SISTEMA U BiH Ilidža

Naziv pravnog lica

Ilidža, HIFZI BJELEVCA 17

Sjedište i adresa pravnog lica

Prijenos električne energije

Djelatnost

Raiffeisen Bank d.d. BiH

Naziv banke

1610000004670076

Broj računa

4200777780003

Identifikacioni broj za direktne poreze

200777780003

Identifikacioni broj za indirektne poreze

35.12

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

Šifra djelatnosti po SKD

078

Šifra opštine

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA
- INDIREKTNNA METODA -

za period od 1.1.2021. do 31.12.2021. godine

- u KM -

Redni broj	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			401	6.316.913	2.946.249
	<i>Usklađenje za:</i>					
2.	Amortizacija / vrijednost usklađenja nematerijalnih sredstava		+		120.113	126.965
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+ (-)			
4.	Amortizacija / vrijednost usklađenja materijalnih sredstava		+		1.002.404	954.315
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+ (-)		326	1.558
6.	Usklađenje iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava		+ (-)			
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika		+ (-)			
8.	Ostala usklađenja za negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti		+ (-)		-44.050	
9.	Ukupno (2 do 8)			402	1.078.793	1.082.838
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+ (-)		28.492	5.459
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+ (-)		-2.227.387	7.798.887
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+ (-)		-13.545	65.788
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		+ (-)		-12.156.764	-19.082
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		+ (-)		5.791.602	58.362
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza		+ (-)		595.365	210.968
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja		+ (-)		14.525.768	-6.296.314
17.	Ukupno (10 do 16)			403	6.543.531	1.824.068
18.	Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1±9±17)			404	13.939.237	5.853.155
	B. GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI					
19.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)			405	44.050	
20.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		+	406		
21.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela		+	407		
22.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava		+	408		
23.	Prilivi iz osnova kamata		+	409		
24.	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti		+	410	44.050	
25.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		+	411		
26.	Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)			412	4.291.306	2.267.808
27.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		-	413		
28.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela		-	414		
29.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava		-	415	4.291.306	2.267.808
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	4.247.256	2.267.808
	C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI					
33.	Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)			419	395.000	9.370.128
34.	Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala		+	420		
35.	Prilivi iz osnova dugoročnih kredita		+	421	395.000	2.933.745
36.	Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita		+	422		6.431.434
37.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		+	423		4.949

1	2	3	4	5	6	7
38.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)			424	3.216.228	5.495.013
39.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela		-	425		
40.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita		-	426	1.125.329	956.604
41.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita		-	427	2.009.746	4.421.688
42.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga		-	428		
43.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi		-	429		
44.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		-	430	81.153	116.721
45.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)			431		3.875.115
46.	Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)			432	2.821.228	
47.	D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)			433	13.939.237	9.728.270
48.	E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)			434	7.068.484	2.267.808
49.	F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48)			435	6.870.753	7.460.462
50.	G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)			436		
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda			437	8.682.398	1.221.936
52.	I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		+	438		
53.	J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		-	439		
54.	K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+52-53)			440	15.553.151	8.682.398

Ilidža

Mjesto

KULAS (ZIJAD) SAMRA
 Certifikovani računovođa

CR-4517/5

Broj dozvole

033/720-438

Kontakt



Milodrag Košarac

Odgovorno lice

24.2.2022.

Datum