

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:

Bosna i Hercegovina

Brčko distrikt Bosne i Hercegovine

Brčko

2-8-02-2025

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
za period 01.01. do 31.12.2024. godine

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	76.632.709	68.381.197
1.	Prilivi od kupaca i primljeni avansi	3.1.1.	302	74.165.830	66.491.970
2.	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	-	303	842.198	889.000
3.	Ostali prilivi od poslovnih aktivnosti	3.1.3.	304	1.624.681	1.000.227
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (306 do 310)		305	73.851.365	69.313.292
1.	Odlivi iz osnova isplate dobavljačima i dati avansi	3.2.1.	306	55.063.960	53.965.766
2.	Odlivi iz osnova plaća, naknada plaća i drugih primanja zaposlenih	3.2.3.	307	14.195.295	12.087.952
3.	Odlivi iz osnova plaćenih kamata	-	308	84.609	71.241
4.	Odlivi iz osnova poreza i drugih dažbina	-	309	2.477.388	2.711.122
5.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	-	310	2.030.113	477.211
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-305)		311	2.781.344	-
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	-	-
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	-	-
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	3.253.047	-
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	3.253.047	-
4.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	-	324	-	-
III.	Neto prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (313-320)		325	-	-
IV.	Neto odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (320-313)		326	3.253.047	-

1	2	3	4	5
C.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI			
I.	Priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (328 do 331)	327	16.340.658	13.322.264
1.	Priliv iz osnova povećanja osnovnog kapitala	- 328	-	-
2.	Priliv iz osnova dugoročnih kredita	- 329	777.736	1.222.264
3.	Priliv iz osnova kratkoročnih kredita	3.1.2. 330	15.562.922	12.100.000
4.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	- 331	-	-
II.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (333 do 338)	332	16.069.999	12.100.000
1.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela	- 333	-	-
2.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita	- 334	510.400	-
3.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita	3.2.2. 335	15.062.922	12.100.000
4.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga	- 336	-	-
5.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi	- 337	-	-
6.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	- 338	496.677	-
III.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (327-332)	339	270.659	1.222.264
IV.	Neto odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (332-327)	340	-	-
D.	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327)	341	92.973.367	81.703.461
E.	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332)	342	93.174.411	81.413.292
F.	NETO PRILIVI GOTOVINE (341-342)	343	-	290.169
G.	NETO ODLIVI GOTOVINE (342-341)	344	201.044	-
H.	Gotovina na početku izvještajnog perioda	345	3.388.201	3.098.032
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	3.187.157	3.388.201

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Tursunović Anis
Broj dozvole CR-7147/5
Kontakt telef: 065-519-405

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Anis Tursunović
dipl. oec
Broj licence :CR-7147/5



DIREKTOR

Drapić Armin