

JP "KOMUNALNO BRČKO" d.o.o.

(Naziv pravnog lica)

Distribucija i prodaja električne energije

(Djelatnost)

Brčko Distrikt BiH, Studentska 13

(Sjedište i adresa pravnog lica)

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

NLB d.d. Tuzla

(Banka)

1 3 2 1 9 0 2 0 1 5 7 0 7 4 9 3

UniCredit Bank a.d. Banja Luka

(Banka)

5 5 1 7 9 0 2 2 2 0 6 4 2 0 2 3

4 6 0 0 2 4 4 1 3 0 0 0 5

Identifikacioni broj za direktne poreze

6 0 0 2 4 4 1 3 0 0 0 5

Identifikacioni broj za indirektno poreze

4 0 1 3 0

Šifra djelatnosti SKD

0 9 9

Šifra općine

(Banka)

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

Za pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu
sa kontnim okvirom za privredna društva**IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA**

DIREKTNNA METODA za 2015.godinu, zaključno sa 31.12.2015.godine

KM

Red. broj	OPIS	Bilješka	Oznaka za AOP	IZNOS	
				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	45.356.800	40.039.392
1.	Prilivi od kupaca i primljeni avansi		302	45.085.116	39.941.245
2.	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.		303	-	-
3.	Ostali prilivi od poslovnih aktivnosti		304	271.684	98.147
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (306 do 310)		305	45.390.284	37.616.313
1.	Odlivi iz osnova isplate dobavljačima i dati avansi		306	33.444.275	24.939.303
2.	Odlivi iz osnova plaća, naknada plaća i drugih primanja zaposlenih		307	9.747.955	10.173.079
3.	Odlivi iz osnova plaćenih kamata		308	372.776	-
4.	Odlivi iz osnova poreza i drugih dažbina		309	1.546.550	1.995.838
5.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		310	278.728	508.093
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-305)		311	-	2.423.079
IV.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (305-301)		312	33.484	-
B.	GOTOVINSKI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI				
I.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (314 do 319)		313	161.462	-
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	161.462	-
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	-	2.542.899
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	-	2.542.899
4.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		324	-	-
III.	Neto prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (313-320)		325	161.462	-
IV.	Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (320-313)		326	-	2.542.899

1	2	3	4	5
C.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI			
I.	Priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (328 do 331)	327	2.000.000	1.000.000
1.	Priliv iz osnova povećanja osnovnog kapitala	328	-	-
2.	Priliv iz osnova dugoročnih kredita	329	-	-
3.	Priliv iz osnova kratkoročnih kredita	330	2.000.000	-
4.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	331	-	1.000.000
II.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (332 do 338)	332	2.000.000	1.277.755
1.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela	333	-	-
2.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita	334	-	-
3.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita	335	2.000.000	-
4.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga	336	-	-
5.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi	337	-	-
6.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	338	-	1.277.755
III.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (327-332)	339	-	-
IV.	Neto odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (332-327)	340	-	277.755
D.	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327)	341	47.518.262	41.039.392
E.	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332)	342	47.390.284	41.436.967
F.	NETO PRILIVI GOTOVINE (341-342)	343	127.978	-
G.	NETO ODLIVI GOTOVINE (342-341)	344	-	397.575
H.	Gotovina na početku izvještajnog perioda	345	217.627	615.202
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	345.605	217.627

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Adžajlić Halida, dipl. oec
 Broj dozvole 3498
 Kontakt telefon 0
 Broj: 3498



DIREKTOR

Mr Admir Nuković, dipl. oec