

JP Autoceste F BIH d.o.o.

Naziv pravnog lica

Mostar, Adema Buća 20

Sjedište i adresa pravnog lica

Organizacija izvođenja građevinskih projekata

Djelatnost

Union banka d.d. Sarajevo

Naziv banke

1020010000014039

Broj računa

4227691540005

Identifikacioni broj za direktne poreze

227691540005

Identifikacioni broj za indirektne poreze

41.10

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

70.110

Šifra djelatnosti po SKD

180

Šifra opštine

02 -03- 2021

FINANSIJSKO/FINACIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA MOSTAR
ISPOSTAVA MOSTAR 2

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

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

- DIREKTNA METODA -

za period od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine

- u KM -

Redni broj	OPIS	Bilješka	Oznaka za AOP	IZNOS	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
A.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 304)		301	169.518.858	197.318.023
1.	Prilivi od kupaca i primljeni avansi		302	9.379.751	7.943.216
2.	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.		303	156.255.865	184.875.934
3.	Ostali prilivi od poslovnih aktivnosti		304	3.883.242	4.498.873
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (306 do 310)		305	483.926.730	233.830.542
1.	Odlivi iz osnova isplata dobavljačima i dati avansi		306	447.420.840	200.078.178
2.	Odlivi iz osnova plaća, naknada plaća i drugih primanja zaposlenih		307	15.244.238	14.382.088
3.	Odlivi iz osnova plaćenih kamata		308	15.665.859	15.014.158
4.	Odlivi iz osnova poreza i drugih dažbina		309	151.151	1.518.129
5.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		310	5.444.642	2.837.989
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-305)		311		
IV.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (305-310)		312	314.407.872	36.512.519
B.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI				
I.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (314 do 319)		313	39.642.959	1.139.179
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 od dividendi i učešća u dobiti		318	188.148	156.457
6.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		319	39.454.811	982.722
II.	Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (321 do 324)		320	48.998.800	
1.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		321	48.998.800	
2.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela		322		
3.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava		323		
4.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		324		
III.	Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (313-320)		325		1.139.179
IV.	Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (320-313)		326	9.355.841	
C.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI				
I.	Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (328 do 331)		327	352.686.893	185.355.008
1.	Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala		328	22.628.421	
2.	Prilivi iz osnova dugoročnih kredita		329	301.902.296	115.852.926
3.	Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita		330		
4.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		331	28.156.176	69.502.082

Kontrolni broj: 1264384718947679

1	2	3	4	5	6
II.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (333 do 338)		332	120.678.927	117.739.467
1.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela		333		
2.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita		334	96.077.656	63.760.437
3.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita		335		6.000.000
4.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga		336		
5.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi		337		
6.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		338	24.601.271	47.979.030
III.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (327-332)		339	232.007.966	67.615.541
IV.	Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (332-327)		340		
D.	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327)		341	561.848.710	383.812.210
E.	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332)		342	653.604.457	351.570.009
F.	NETO PRILIV GOTOVINE (341-342)		343		32.242.201
G.	NETO ODLIV GOTOVINE (342-341)		344	91.755.747	
H.	Gotovina na početku izvještajnog perioda		345	111.086.234	78.844.033
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	19.330.487	111.086.234

Mostar

Mjesto

KOŽUL (PERO) ZDENKO

Certifikovani računovoda

CR-4672/5

Broj dozvole

Zdenko Kožul

Certificirani računovoda 036/512-324

Broj: CR-4672/S

Kontakt



Adnan Terzić, dip. Ing

Direktor

24.2.2021

Datum