

26.02.2021

FINANSIJSKO FINANSIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA MOSTAR
ISPOSTAVA ČAPLJINA

4 2 2 7 2 4 7 5 4 0 0 0 7
Identifikacijski broj za izravne poreze
2 2 7 2 4 7 5 4 0 0 0 7
Identifikacijski broj za neizravne poreze
0 0 0 0 0
Šifra djelatnosti po KD BiH 2006
3 6 0 0
Šifra djelatnosti po KD BiH 2010
0 2 1
Šifra općine

JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE "ČAPLJINA" d.o.o.

Naziv pravne osobe
Sakupljanje, pročišćavanje i snabdijevanje vodom
(Djelatnost)
Čapljina, Don Ilije Tomasa 12
Sjedište i adresa pravne osobe

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

UNICREDIT BANKA

(Banka)

3 3 8 1 1 0 2 2 0 0 1 1 2 6 9 5

INTESA SANPAOLO BANKA

(Banka)

1 5 4 4 6 0 2 0 0 6 0 6 1 0 5 7

ADDIKO BANKA

(Banka)

3 0 6 0 2 7 0 0 0 0 0 0 2 6 2 4

Za pravne osobe koje vode knjigovodstvo sukladno kontnom okviru za
gospodarska društva

IZVJEŠĆE O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

NEIZRAVNA METODA od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

KM

Red. 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 razdoblje	--		401	1.502	8.203
	Usklađenje za:					
2.	Amortizacija / vrijednost usklađenja nematerijalnih sredstava		+		-	-
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+ (-)		-	-
4.	Amortizacija / vrijednost usklađenja materijalnih sredstava		+		1.561.416	1.507.609
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+ (-)		-	-
6.	Usklađenja iz osnove dugoročnih finansijskih sredstava		+ (-)		-	-
7.	Nerealizirani rashodi (prihodi) od tečajnih razlika		+ (-)		-	-
8.	Ostala usklađenja za negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti		+ (-)		-	-
9.	Ukupno (2 do 8)			402	1.561.416	1.507.609
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha	4.1.2.-	+ (-)		96.855	(344.170)
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje	-4.2.3.	+ (-)		(195.774)	(133.363)
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja	--	+ (-)		-	-
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja	4.1.1.-	+ (-)		104.429	112.619
14.	Povećanje (smanjenje) obveza prema dobavljačima	4.1.3.-	+ (-)		14.111	80.547
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obveza	--	+ (-)		(95.270)	(88.552)
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja	-4.2.2.	+ (-)		(207.646)	219.821
17.	Ukupno (10 do 16)			403	(283.295)	(153.098)
18.	Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)			404	1.279.623	1.362.714

1	2	3	4	5
	B. GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI			
19.	Priljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)		405	-
20.	Priljevi iz osnove kratkoročnih finansijskih plasmana	-	+	406
21.	Priljevi iz osnove prodaje dionica i udjela	-	+	407
22.	Priljevi iz osnove prodaje stalnih sredstava	-	+	408
23.	Priljevi iz osnove kamata	-	+	409
24.	Priljevi od dividendi i udjela u dobiti	-	+	410
25.	Priljevi iz osnove ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	-	+	411
26.	Odljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)		+	412
27.	Odljevi iz osnove kratkoročnih finansijskih plasmana	-	-	413
28.	Odljevi iz osnove kupovine dionica i udjela	-	-	414
29.	Odljevi iz osnove kupovine stalnih sredstava	-	-	415
30.	Odljevi iz osnove ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	-	-	416
31.	Neto priljev gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)			417
32.	Neto odljev gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)			418
	C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
33.	Priljevi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)			419
34.	Priljevi iz osnove povećanja temeljnog kapitala	-	+	420
35.	Priljevi iz osnove dugoročnih kredita	-	+	421
36.	Priljevi iz osnove kratkoročnih kredita	-	+	422
37.	Priljevi iz osnove ostalih dugoročnih i kratkoročnih obveza	-	+	423
38.	Odljevi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)			424
39.	Odljevi iz osnove otkupa vlastitih dionica i udjela	-	-	425
40.	Odljevi iz osnove dugoročnih kredita	-	-	426
41.	Odljevi iz osnove kratkoročnih kredita	-	-	427
42.	Odljevi iz osnove finansijskog lizinga	-	-	428
43.	Odljevi iz osnove isplaćenih dividendi	-	-	429
44.	Odljevi iz osnove ostalih dugoročnih i kratkoročnih obveza	4.2.1.	-	430
45.	Neto priljev gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)			431
46.	Neto odljev gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)			432
47.	D. UKUPNI PRILJEVI GOTOVINE (18+31+45)			433
48.	E. UKUPNI ODLJEVI GOTOVINE (18+32+46)			434
49.	F. NETO PRILJEV GOTOVINE (47-48)			435
50.	G. NETO ODLJEV GOTOVINE (48-47)			436
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog razdoblja			437
52.	I. Pozitivne tečajne razlike iz osnove preračuna gotovine		+	438
53.	J. Negativne tečajne razlike iz osnove preračuna gotovine		-	439
54.	K. Gotovina na kraju izvještajnog razdoblja (51+49-50+52-53)			440
				1.280.742
				1.274.513
				1.280.742
				1.274.513
				1.119
				302.608
				301.489
				302.608

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

MARTINA KOZARIĆ

Broj dozvole 6345/5
Kontakt tel. 036/806-125

Certificirani računovođa
Martina Kozarić
Broj licence: CR-6345/5

M. P.



DIREKTOR

MARTINA VIDIĆ