

Identifikacijski podaci:
JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE "ČAPLJINA" DOO ČAPLJINA

(Naziv pravne osobe)

4 2 2 7 2 4 7 5 4 0 0 0 7

(Identifikacijski broj za izravne poreze)

3 6 0 0

(Djelatnost)

2 2 7 2 4 7 5 4 0 0 0 7

(Identifikacijski broj za neizravne poreze)

ČAPLJINA

(Sjedište i adresa pravne osobe)

primljeno
31.07.2015
3 6 0 0

(Šifra djelatnosti po SKD-u)

0 2 1

(Šifra općine)

AGENCIJA "FIP"
Mercur
POSLOVNICA ČAPLJINA

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

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

(Banka)	(Banka)	(Banka)

IZVJEŠĆE O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

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

NEIZRAVNA METODA

za razdoblje od 01. 01. 2015. do 30. 06. 2015 godine

u KM

R. Br.	O P I S	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			4 0 1	- 211 645	69 38
	Usklađenje za:					
2.	Amortizacija / vrijednost usklađenja nematerijalnih sredstava		+			
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+(-)			
4.	Amortizacija / vrijednost usklađenja materijalnih sredstava		+		149 203	151 902
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+(-)			
6.	Usklađenja iz osnove dugoročnih financijskih sredstava		+(-)			
7.	Nerealizirani rashodi (prihodi) od tečajnih razlika		+(-)			
8.	Ostala usklađenja za gotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i financijske aktivnosti		+(-)			
9.	Ukupno (2 do 8)			4 0 2	149 203	151 902
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+(-)		27 995	- 25 436
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+(-)		135 189	223 074
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+(-)			440
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		+(-)			
14.	Povećanje (smanjenje) obveza prema dobavljačima		+(-)		876 587	114 852
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obveza		+(-)		369 527	60 846
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja		+(-)			17 586
17.	Ukupno (10 do 16)			4 0 3	595 174	213 240
18.	Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)			4 0 4	588 930	229 124

Pircon d.o.o.

1	2	3	4	5	6	7
	B. GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI					
19.	Priljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)			4 0 5		
20.	Priljevi iz osnove kratkoročnih financijskih plasmana		+	4 0 6		
21.	Priljevi iz osnove prodaje dionica i udjela		+	4 0 7		
22.	Priljevi iz osnove prodaje stalnih sredstava		+	4 0 8		
23.	Priljevi iz osnove kamata		+	4 0 9		
24.	Priljevi od dividendi i udjela u dobiti		+	4 1 0		
25.	Priljevi iz osnove ostalih dugoročnih financijskih plasmana		+	4 1 1		
26.	Odljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)			4 1 2	5896410	2226
27.	Odljevi iz osnove kratkoročnih financijskih plasmana		-	4 1 3		
28.	Odljevi iz osnove kupovine dionica i udjela		-	4 1 4		
29.	Odljevi iz osnove kupovine stalnih sredstava		-	4 1 5	5896410	2226
30.	Odljevi iz osnove ostalih dugoročnih financijskih plasmana		-	4 1 6		
31.	Neto priljev gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)			4 1 7		
32.	Neto odljev gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)			4 1 8	5896410	2226
	C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINACIJSKIH AKTIVNOSTI					
33.	Priljevi gotovine iz financijskih aktivnosti (34 do 37)			4 1 9		
34.	Priljevi iz osnove povećanja temeljnog kapitala		+	4 2 0		
35.	Priljevi iz osnove dugoročnih kredita		+	4 2 1		
36.	Priljevi iz osnove kratkoročnih kredita		+	4 2 2		
37.	Priljevi iz osnove ostalih dugoročnih i kratkoročnih obveza		+	4 2 3		
38.	Odljevi gotovine iz financijskih aktivnosti (39 do 44)			4 2 4	3616	2269164
39.	Odljevi iz osnove otkupa vlastitih dionica i udjela		-	4 2 5		
40.	Odljevi iz osnove dugoročnih kredita		-	4 2 6		
41.	Odljevi iz osnove kratkoročnih kredita		-	4 2 7		
42.	Odljevi iz osnove financijskog lizinga		-	4 2 8		
43.	Odljevi iz osnove isplaćenih dividendi		-	4 2 9		
44.	Odljevi iz osnove ostalih dugoročnih i kratkoročnih obveza		-	4 3 0	3616	2269164
45.	Neto priljev gotovine iz financijskih aktivnosti (33-38)			4 3 1		
46.	Neto odljev gotovine iz financijskih aktivnosti (38-33)			4 3 2	3616	2269164
47.	D. UKUPNI PRILJEVI GOTOVINE (18+31+45)			4 3 3	5889306	2291246
48.	E. UKUPNI ODLJEVI GOTOVINE (18+32+46)			4 3 4	5900026	2271390
49.	F. NETO PRILJEV GOTOVINE (47-48)			4 3 5		19856
50.	G. NETO ODLJEV GOTOVINE (48-47)			4 3 6	10720	
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog razdoblja			4 3 7	53284	33428
52.	I. Pozitivne tečajne razlike iz osnove preračuna gotovine		+	4 3 8		
53.	J. Negativne tečajne razlike iz osnove preračuna gotovine		-	4 3 9		
54.	K. Gotovina na kraju izvještajnog razdoblja (51+49-50+52-53)			4 4 0	42564	53284

Pircon d.o.o.

U ČAPLJINI

Dana _____

Certificirani računovođa Bender

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
BOŽANA (MIJO) BENDER
Br. licence 2049/5

Broj licence _____



Direktor

[Signature]