

Identifikacijski podaci:

Javno komunalno poduzeće "Čapljina" d.o.o.
(Naziv pravne osobe)

4 2 2 7 2 4 7 5 4 0 0 0 7
(Identifikacijski broj za izravne poreze)

Troškovna i distribucija vode
(Djelatnost)

2 2 7 2 4 7 5 4 0 0 0 7
(Identifikacijski broj za neizravne poreze)

Čapljina
(Sjedište i adresa pravne osobe)

3 6 0 0
(Šifra djelatnosti po SKD-u)

4227247540007
JIB

24.02.2016
AGENCIJA "FIP"
d.d. *Nećar*
POSLOVNICA ČAPLJINA
(Za pravne osobe koje vode knjigovodstvo
sukladno kontnom okviru za gospodarska društva)

0 2 1
(Šifra općine)

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

Hypo Alpe Adria bank d.d.
(Banka)

Intesa Sanpaolo bank d.d.
(Banka)

Unicredit bank d.d.
(Banka)

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

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

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

IZVJEŠĆE O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

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

NEIZRAVNA METODA

za razdoblje od 01.01. do 31.12. 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	2 0 1 3	3 6 9 1
	Usklađenje za:					
2.	Amortizacija / vrijednost usklađenja nematerijalnih sredstava		+			
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+(-)			
4.	Amortizacija / vrijednost usklađenja materijalnih sredstava		+		5 9 5 7 7 6	5 9 8 7 1 2
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 negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i financijske aktivnosti		+(-)			
9.	Ukupno (2 do 8)			4 0 2	5 9 5 7 7 6	5 9 8 7 1 2
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+(-)		1 3 0 9 8	- 5 2 2 0
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+(-)		- 4 2 9 4 6 3	1 9 0 5 6 8 7
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+(-)			
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		+(-)			
14.	Povećanje (smanjenje) obveza prema dobavljačima		+(-)		4 1 4 4 1 1	8 8 2 0 7
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obveza		+(-)		8 7 3 3 7 3 9	- 3 1 9 4 8 5
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja		+(-)			
17.	Ukupno (10 do 16)			4 0 3	8 7 3 1 7 8 5	1 6 6 9 1 8 9
18.	Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)			4 0 4	9 3 2 9 5 7 4	2 2 7 1 5 9 2

Fircon 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	9 3 3 2 5 3 0	2 2 7 4 3 5 1
27.	Odljevi iz osnove kratkoročnih financijskih plasmana		-	4 1 3		
28.	Odljevi iz osnove kupovine dionica i udjela		-	4 1 4		5 1 8 6
29.	Odljevi iz osnove kupovine stalnih sredstava		-	4 1 5	9 3 3 2 1 6 1	
30.	Odljevi iz osnove ostalih dugoročnih financijskih plasmana		-	4 1 6		3 6 9
31.	Neto priljev gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)			4 1 7		2 2 6 9 1 6 5
32.	Neto odljev gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)			4 1 8	9 3 3 2 5 3 0	2 2 7 4 3 5 1
	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		
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		
45.	Neto priljev gotovine iz financijskih aktivnosti (33-38)			4 3 1		
46.	Neto odljev gotovine iz financijskih aktivnosti (38-33)			4 3 2		
47.	D. UKUPNI PRILJEVI GOTOVINE (18+31+45)			4 3 3	9 3 2 9 5 7 4	2 2 7 1 5 9 2
48.	E. UKUPNI ODLJEVI GOTOVINE (18+32+46)			4 3 4	9 3 3 2 5 3 0	2 2 7 4 3 5 1
49.	F. NETO PRILJEV GOTOVINE (47-48)			4 3 5		
50.	G. NETO ODLJEV GOTOVINE (48-47)			4 3 6	2 9 5 6	2 7 5 9
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog razdoblja			4 3 7	3 0 6 6 9	3 3 4 2 8
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	2 7 7 1 3	3 0 6 6 9

Fircon d.o.o.

U Čapljini

Dana 29.02.2016.

Certificirani računovoda

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

BOŽANA (MIJO) BENDER

Broj licence Br. licence 2049/5

M.P.



Direktor

[Signature]