

JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE ČAPLJINA DOO

(Naziv pravne osobe)

PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA VODE

(Djelatnost)

ČAPLJINA, DON ILIJE TOMASA 12

(Sjedište i adresa pravne osobe)

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

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

Identifikacioni broj za izravne poreze

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

Identifikacioni 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

30.07.2019

FINANSIJSKO FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA MOSTAR
ISPOSTAVA ČAPLJINA

UNICREDIT BANK

(Banka)

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

INTESA SANPAOLO BANK

(Banka)

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

(Banka)

0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

Za pravne osobe koja vode knjigovodstvo sukladno
kontnom okviru za gospodarska društva**IZVJEŠĆE O GOTOVINSKIM TIJEKOVIMA**

NEIZRAVNI METOD od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine

KM

Red. broj	O P I S	Bilješka	Ozn. (+,-)	Oznaka za AOP	I Z N O S	
					Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6	7
	A. GOTOVINSKI TIJEKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.	Neto dobit (gubitak) za period	-4.2.3.		401	(101.654)	4.198
	<i>Usklađivanje za:</i>					
2.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja nematerijalnih sredstava		+		-	-
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+ (-)		-	-
4.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja materijalnih sredstava		+		713.519	80.030
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+ (-)		-	-
6.	Usklađivanje iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava		+ (-)		-	-
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika		+ (-)		-	-
8.	Ostala usklađivanja za negotovinske stavke i gotovinski TIJEKOVI koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti		+ (-)		-	-
9.	Ukupno 2 do 8			402	713.519	80.030
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha	--	+ (-)		(13.387)	18.636
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje	-4.2.2.	+ (-)		(163.054)	(48.431)
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja	--	+ (-)		-	-
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja	4.1.3.-	+ (-)		65.535	-
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima	4.1.2.-	+ (-)		86.863	658.873
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza	--	+ (-)		(49.254)	2.105.585
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja	4.1.1.-	+ (-)		193.566	(8.000)
17.	Ukupno 10 do 16			403	120.269	2.726.663
18.	Neto gotovinski tijek iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)			404	732.134	2.810.891

1	2	3	4	5
	B. GOTOVINSKI TIJEK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI			
19.	I. Priljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)		405	-
20.	Priljevi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	-	+ 406	-
21.	Priljevi iz osnova prodaje dionica i udjela	-	+ 407	-
22.	Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava	-	+ 408	-
23.	Priljevi iz osnova kamata	-	+ 409	-
24.	Priljevi iz osnova dividendi i učešća u dobiti	-	+ 410	-
25.	Priljevi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	-	+ 411	-
26.	II. Odljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)		+ 412	-
27.	Odljevi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	-	- 413	-
28.	Odljevi iz osnova kupovine dionica i udjela	-	- 414	-
29.	Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava	-	- 415	-
30.	Odljevi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	-	- 416	-
31.	Neto priljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)		417	-
32.	Neto odljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)		418	-
	C. GOTOVINSKI TIJEKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI			
33.	I. Priljev gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)		419	-
34.	Priljev iz osnova povećanja osnovnog kapitala	-	+ 420	-
35.	Priljev iz osnova dugoročnih kredita	-	+ 421	-
36.	Priljev iz osnova kratkoročnih kredita	-	+ 422	-
37.	Priljevi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	-	+ 423	-
38.	II. Odljevi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)		424	779.752 2.676.976
39.	Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela	-	- 425	-
40.	Odljevi iz osnova dugoročnih kredita	-	- 426	-
41.	Odljevi iz osnova kratkoročnih kredita	-	- 427	-
42.	Odljevi iz osnova finansijskog lizinga	-	- 428	-
43.	Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi	-	- 429	-
44.	Odljevi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	4.2.1.	- 430	779.752 2.676.976
45.	Neto priljev gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)		431	-
46.	Neto odljevi gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)		432	779.752 2.676.976
47.	D. UKUPNI PRILJEVI GOTOVINE (18+31+45)		433	732.134 2.810.891
48.	E. UKUPNI ODLJEVI GOTOVINE (18+32+46)		434	779.752 2.676.976
49.	F. NETO PRILJEVI GOTOVINE (47-48)		435	- 133.915
50.	G. NETO ODLJEVI GOTOVINE (48-47)		436	47.618 -
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog razdoblja		437	214.407 13.715
52.	I. Pozitivne tečajne razlike iz osnova preračuna gotovine		+ 438	-
53.	J. Negativne tečajne razlike iz osnova preračuna gotovine		- 439	-
54.	K. Gotovina na kraju izvještajnog razdoblja (51+49-50+52-53)		440	166.789 147.630
				-

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

BOŽANA BENDER
CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
BOŽANA (MIKO) BENDER
Broj dozvole 2049/5
Kontakt tel. 063/328815
Ge licence 2049/5



V.d. DIREKTOR
M. Vidić
MARTINA VIDIĆ