

Naziv obveznika: A.D. OC "Jahorina" Pale
 Maticni broj: 01454471
 JIB: 4400579510008
 Šifra djelatnosti: 55110
 Sjedište: Jahorina bb.

Ziro računi kod poslovnih banaka

АПИФ ПАЛЕ
 ПРИМЉЕНО

Дана: 25-07-014

571-050-00000261-37 (R)
 161-000-00759500-41 (R)
 562-012-00002575-39 (R)
 551-060-00015454-52 (R)

Tokovi gotovine

na dan 31.12.2016

-KN

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI - I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 504)	501	4.064.910	5.385.962
	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	502	3.557.925	5.233.658
	2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	503	463.628	60.000
	3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	504	43.357	92.304
	II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 do 510)	505	4.032.740	5.538.502
	1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	506	1.991.311	1.989.520
	2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	507	1.958.312	2.363.046
	3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	508	6.106	218.532
	4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	509		
	5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	510	77.011	967.404
	III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 505)	511	32.170	
	IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (505 – 501)	512		152.540
	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (514 do 519)	513	563	5.853
	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	514		
	2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	515		
	3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	516		
	4. Prilivi po osnovu kamata	517	563	5.853
	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	518		
	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	519		
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (521 do 524)	520		126.618
	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	521		
	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela	522		
	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	523		126.618
	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	524		
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (513 – 520)	525	563	
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (520 – 513)	526		120.765
	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (528 do 531)	527		
	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	528		
	2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	529		
	3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	530		
	4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	531		
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (533 do 538)	532	7.783	410.979
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	533		
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	534		
	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	535	7.783	7.258
	4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	536		
	5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	537		
	6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	538		403.721
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (527 – 532)	539		
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 – 527)	540	7.783	410.979
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527)	541	4.065.473	5.391.815
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532)	542	4.040.523	6.076.099
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541 – 542)	543	24.950	

Naziv obveznika: A.D. OC "Jahorina" Pale
 Maticni broj: 01454471
 JIB: 4400579510008
 Šifra djelatnosti: 55110
 Sjedište: Jahorina bb.

Žiro računi kod poslovnih banaka
 571-050-00000261-37 (G)
 161-000-00759500-41 (R)
 562-012-00002575-39 (R)
 551-060-00015454-52 (R)

Tokovi gotovine

na dan 31.12.2016

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (542 – 541)	544		684.284
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	545	103.286	787.570
	Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	546		
	I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	547		
	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545 + 543 – 544 + 546 – 547)	548	128.236	103.286



Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____