

4	2	3	6	4	8	1	0	5	0	0	0	0	4
Identifikacioni broj za izravne poreze													
2	3	6	4	8	1	0	5	0	0	0	0	4	
Identifikacioni broj za neizravne poreze													
4	1	0	0	0									
Šifra djelatnosti po KD BiH 2006													
3	6	0	0										
Šifra djelatnosti po KD BiH 2010													
0	9	1											
Šifra općine													

JP RV "Plava voda" d.o.o.
 (Naziv pravne osobe)
Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
 (Djelatnost)
Travnik, Zenjak bb
 (Sjedište i adresa pravne osobe)

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

Vakufska banka
 (Banka)
 1 6 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 5 7 3 8

(Banka)
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(Banka)
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Za pravne osobe koja vode knjigovodstvo u skladu sa kontnim okvirom za privredna društva

FINANCIJSKO-FINANCIJSKO
 INFORMACIJSKA AGENCIJA
 POSLOVNA JEDINICA TRAVNIK
 08-02-2019

IZVJEŠĆE O GOTOVINSKIM TIJEKOVIMA

NEIZRAVNA METODA za 2018. godinu, zaključno sa 31.12.2018. godine

KM

Red. broj	OPIS	Bilješka	Ozn. (+,-)	Oznaka za AOP	IZNOS	
					Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	A. GOTOVINSKI TIJEKOVIOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.	Neto dobit (gubitak) za period	4.1.2.-		401	2.743	6.496
	<i>Usklađivanje za:</i>				-	
2.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja nematerijalnih sredstava		+		-	-
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+ (-)		-	-
4.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja materijalnih sredstava		+		4.076	4.615
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+ (-)		-	-
6.	Usklađivanje na temelju 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		+ (-)		-	(1.191)
9.	Ukupno 2 do 8			402	4.076	3.424
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha	--	+ (-)		-	-
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje	-4.2.2.	+ (-)		(625)	-
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja	4.1.3.-	+ (-)		511	8.498
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja	--	+ (-)		400	198
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima	-4.2.3.	+ (-)		(252)	-
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza	--	+ (-)		(130)	(688)
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja	4.1.1.-	+ (-)		44.041	1.546
17.	Ukupno 10 do 16			403	43.945	9.554
18.	Neto gotovinski tijekovi iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)			404	50.764	19.474

1	2	3			4	5
	B. GOTOVINSKI TIJEKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI					
19.	I. Priljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)			405	-	-

20.	Priljev na temelju kratkoročnih financijskih plasmana	-	+	406	-	-
21.	Priljev na temelju prodaje dionica i udjela	-	+	407	-	-
22.	Priljev na temelju prodaje stalnih sredstava	-	+	408	-	-
23.	Priljev na temelju kamata	-	+	409	-	-
24.	Priljev na temelju dividendi i učešća u dobiti	-	+	410	-	-
25.	Priljev na temelju ostalih dugoročnih financijskih plasmana	-	+	411	-	-
26.	II. Odljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)		+	412	74.387	47.035
27.	Odljevi na temelju kratkoročnih financijskih plasmana	-	-	413	-	-
28.	Odljevi na temelju kupovine dionica i udjela	-	-	414	-	-
29.	Odljevi na temelju kupovine stalnih sredstava	-	-	415	74.387	47.035
30.	Odljevi na temelju ostalih dugoročnih financijskih plasmana	-	-	416	-	-
31.	Neto priljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)			417	-	-
32.	Neto odljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)			418	74.387	47.035
	C. GOTOVINSKI TIJEKOVIOVI IZ FINACIJSKIH AKTIVNOSTI					
33.	I. Priliv gotovine iz financijskih aktivnosti (34 do 37)			419	-	-
34.	Priliv na temelju povećanja osnovnog kapitala	-	+	420	-	-
35.	Priliv na temelju dugoročnih kredita	-	+	421	-	-
36.	Priliv na temelju kratkoročnih kredita	-	+	422	-	-
37.	Priljev na temelju ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	-	+	423	-	-
38.	II. Odljevi gotovine iz financijskih aktivnosti (39 do 44)			424	-	-
39.	Odljevi na temelju otkupa vlastitih dionica i udjela	-	-	425	-	-
40.	Odljevi na temelju dugoročnih kredita	-	-	426	-	-
41.	Odljevi na temelju kratkoročnih kredita	-	-	427	-	-
42.	Odljevi na temelju finansijskog lizinga	4.2.1.	-	428	-	-
43.	Odljevi na temelju isplaćenih dividendi	-	-	429	-	-
44.	Odljevi na temelju ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	-	-	430	-	-
45.	Neto priliv gotovine iz financijskih aktivnosti (33-38)			431	-	-
46.	Neto odljevi gotovine iz financijskih aktivnosti (38-33)			432	-	-
47.	D. UKUPNI PRILJEVI GOTOVINE (18+31+45)			433	50.764	19.474
48.	E. UKUPNI ODLJEVI GOTOVINE (18+32+46)			434	74.387	47.035
49.	F. NETO PRILJEVI GOTOVINE (47-48)			435	-	-
50.	G. NETO ODLJEVI GOTOVINE (48-47)			436	23.623	27.561
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog razdoblja			437	34.821	62.382
52.	I. Pozitivne tečajne razlike na temelju preračuna gotovine		+	438	-	-
53.	J. Negativne tečajne razlike na temelju preračuna gotovine		-	439	-	-
54.	K. Gotovina na kraju izvještajnog razdoblja(51+49-50+52-53)			440	11.198	34.821

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Sanja Kolenda

Broj dozvole 4745/5

Kontakt telefon 062/382-386



v.d.DIREKTOR

Granić Ernad

v.d. Zamj. direktora Ivica Harambašić