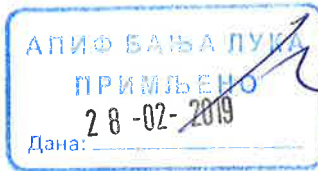


Матични број: 11047459
 Шифра дјелатн. 64.99
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или
 предузетника:
Јавно предузеће "Аутопутеви Републике Српске" д.о.о.
 Сједиште: Васе Пелагића 10
 ЈИБ: 4402955260002



Пословни рачуни: 555-007-00225634-27
562-099-80739668-93
552-002-00024281-66

Биланс токова готовине
 (Извјештај о токовима готовине)
 за период од 01.01. до 31.12.2018. године

- у конвертибилним маркама -

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
1.	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
2.	I - ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (502 до 504)	501	138.571.713	96.468.014
3.	1. Приливи од купаца и примљени аванси	502	13.213.832	9.497.816
4.	2. Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.	503	100.917.269	64.600.287
5.	3. Остали приливи из пословних активности	504	24.440.612	22.369.911
6.	II - ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (506 до 510)	505	33.063.382	34.873.946
7.	1. Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси	506	20.460.342	24.903.815
8.	2. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	507	3.380.050	3.116.770
9.	3. Одливи по основу плаћених камата	508	7.336.655	5.779.785
10.	4. Одливи по основу пореза на добит	509	592.103	
11.	5. Остали одливи из пословних активности	510	1.294.232	1.073.576
12.	III - НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (501 - 505)	511	105.508.331	61.594.068
13.	IV - НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (505 - 501)	512	0	0
14.	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
15.	I - ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (514 до 519)	513	559.417	23.455.352
16.	1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	514	500.000	23.400.000
17.	2. Приливи по основу продаје акција и удјела	515		
18.	3. Приливи по основу продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава	516		0
19.	4. Приливи по основу камата	517	59.417	55.352
20.	5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	518		
21.	6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	519		
22.	II - ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (521 до 524)	520	104.376.761	155.788.372
23.	1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	521		24.100.000
24.	2. Одливи по основу куповине акција и удјела	522		
25.	3. Одливи по основу куповине нематеријалних средстава, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава	523	104.376.761	131.688.372
26.	4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	524		
27.	III - НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (513 - 520)	525	0	0
28.	IV - НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (520 - 513)	526	103.817.344	132.333.020
29.	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
30.	I - ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (528 до 531)	527	66.779.150	68.454.050
31.	1. Приливи по основу повећања основног капитала	528		
32.	2. Приливи по основу дугорочних кредита	529	9.779.150	68.454.050
33.	3. Приливи по основу краткорочних кредита	530	57.000.000	
34.	4. Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	531		
35.	II - ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (533 до 538)	532	68.777.456	53.684.169
36.	1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	533		
37.	2. Одливи по основу дугорочних кредита	534	51.777.456	49.616.880
38.	3. Одливи по основу краткорочних кредита	535	17.000.000	
39.	4. Одливи по основу финансијског лизинга	536		
40.	5. Одливи по основу исплаћених дивиденди	537		4.067.289
41.	6. Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	538		
42.	III - НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (527 - 532)	539	0	14.769.881
43.	IV - НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (532 - 527)	540	1.998.306	0
44.	Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501 + 513 + 527)	541	205.910.280	188.377.416
45.	Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (505 + 520 + 532)	542	206.217.599	244.346.487
46.	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (541 - 542)	543	0	0
47.	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (542 - 541)	544	307.319	55.969.071
48.	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	545	2.885.651	58.854.722
49.	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	546		0
50.	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	547		
51.	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (545 + 543 - 544 + 546 - 547)	548	2.578.332	2.885.651

У Бањалуци _____

Датум: 31.01.2019.



Лице са лиценцом: Бранка Гатарич

Лице овлашћено за заступање: Душан Топић