

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 31.12.2019. године

- у конвертибилним маркама -

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
1.	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
2.	I - ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (502 до 504)	501	154.898.992	138.571.713
3.	1. Приливи од купаца и примљени аванси	502	23.799.090	13.213.832
4.	2. Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.	503	112.906.986	100.917.269
5.	3. Остали приливи из пословних активности	504	18.192.916	24.440.612
6.	II - ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (506 до 510)	505	20.036.593	33.063.382
7.	1. Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси	506	3.450.037	20.460.342
8.	2. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	507	5.247.146	3.350.050
9.	3. Одливи по основу плаћених камата	508	8.800.925	7.336.655
10.	4. Одливи по основу переза на добит	509	1.554.397	592.103
11.	5. Остали одливи из пословних активности	510	984.088	1.294.232
12.	III - НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (501 - 505)	511	134.862.399	105.508.331
13.	IV - НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (505 - 501)	512	0	0
14.	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
15.	I - ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (514 до 519)	513	23.800.000	559.417
16.	1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	514	13.800.000	500.000
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
20.	5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	518		
21.	6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	519	10.000.000	
22.	II - ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (521 до 524)	520	161.200.652	104.376.761
23.	1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	521	60.000.000	0
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	49.200.652	104.376.761
26.	4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	524	52.000.000	
27.	III - НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (513 - 520)	525	0	0
28.	IV - НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (520 - 513)	526	137.400.652	103.817.344
29.	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
30.	I - ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (528 до 531)	527	91.924.010	66.779.150
31.	1. Приливи по основу повећања основног капитала	528		
32.	2. Приливи по основу дугорочних кредита	529	91.924.010	9.779.150
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	88.721.758	68.777.456
36.	1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	533		
37.	2. Одливи по основу дугорочних кредита	534	48.721.758	51.777.456
38.	3. Одливи по основу краткорочних кредита	535	40.000.000	17.000.000
39.	4. Одливи по основу финансијског лизинга	536		
40.	5. Одливи по основу исплаћених дивиденди	537		0
41.	6. Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	538		
42.	III - НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (527 - 532)	539	3.202.252	0
43.	IV - НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (532 - 527)	540	0	1.998.306
44.	Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501 + 513 + 527)	541	270.623.002	205.910.280
45.	Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (505 + 520 + 532)	542	269.959.003	206.217.599
46.	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (541 - 542)	543	663.999	0
47.	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (542 - 541)	544	0	307.319
48.	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	545	2.578.332	2.885.651
49.	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	546		0
50.	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	547	53	
51.	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (545 + 543 - 544 + 546 - 547)	548	3.242.278	2.578.332

У Бањалуци _____

Датум: 26.02.2020.



Лице са лиценцом: Драгана Бајић

Лице овлашћено за заступање: Душан Топић