

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

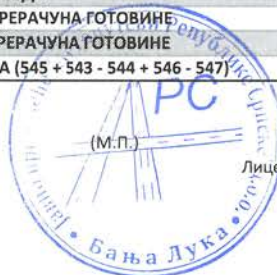
**Биланс токова готовине**  
 (Извјештај о токовима готовине)  
 за период од 01.01. до 31.12.2020. године

- у конвертибилним маркама -

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
1.	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
2.	<b>I - ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (502 до 504)</b>	501	143.583.140	154.898.992
3.	1. Приливи од купаца и примљени аванси	502	22.057.278	23.799.090
4.	2. Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.	503	103.272.535	112.906.986
5.	3. Остали приливи из пословних активности	504	18.253.327	18.192.916
6.	<b>II - ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (506 до 510)</b>	505	20.815.640	20.036.593
7.	1. Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси	506	4.069.431	3.450.037
8.	2. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	507	5.716.507	5.247.146
9.	3. Одливи по основу плаћених камата	508	8.555.527	8.800.925
10.	4. Одливи по основу пореза на добит	509	1.223.793	1.554.397
11.	5. Остали одливи из пословних активности	510	1.250.382	984.088
12.	<b>III - НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (501 - 505)</b>	511	122.767.500	134.862.399
13.	<b>IV - НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (505 - 501)</b>	512	0	0
14.	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
15.	<b>I - ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (514 до 519)</b>	513	39.512.666	23.800.000
16.	1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	514	38.410.000	13.800.000
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	1.102.666	0
20.	5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	518		
21.	6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	519	0	10.000.000
22.	<b>II - ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (521 до 524)</b>	520	112.819.158	161.200.652
23.	1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	521	33.000.000	60.000.000
24.	2. Одливи по основу куповине акција и удјела	522	0	
25.	3. Одливи по основу куповине нематеријалних средстава, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава	523	51.819.158	49.200.652
26.	4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	524	28.000.000	52.000.000
27.	<b>III - НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (513 - 520)</b>	525	0	0
28.	<b>IV - НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (520 - 513)</b>	526	73.306.492	137.400.652
29.	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
30.	<b>I - ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (528 до 531)</b>	527	0	91.924.010
31.	1. Приливи по основу повећања основног капитала	528		
32.	2. Приливи по основу дугорочних кредита	529	0	91.924.010
33.	3. Приливи по основу краткорочних кредита	530		0
34.	4. Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	531		
35.	<b>II - ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (533 до 538)</b>	532	44.138.592	88.721.758
36.	1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	533		
37.	2. Одливи по основу дугорочних кредита	534	44.138.592	48.721.758
38.	3. Одливи по основу краткорочних кредита	535	0	40.000.000
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.	<b>III - НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (527 - 532)</b>	539	0	3.202.252
43.	<b>IV - НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (532 - 527)</b>	540	44.138.592	0
44.	<b>Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501 + 513 + 527)</b>	541	183.095.806	270.623.002
45.	<b>Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (505 + 520 + 532)</b>	542	177.773.390	269.959.003
46.	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (541 - 542)</b>	543	5.322.416	663.999
47.	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (542 - 541)</b>	544	0	0
48.	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	545	3.242.278	2.578.332
49.	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	546		0
50.	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	547	39	53
51.	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (545 + 543 - 544 + 546 - 547)</b>	548	8.564.655	3.242.278

У Бања Луци \_\_\_\_\_

Датум: 19.02.2021. \_\_\_\_\_



Лице са лиценцом: Драгана Бајић (CP-1876/21) \_\_\_\_\_

Лице овлашћено за заступање: Душан Топић \_\_\_\_\_