

Naziv emitenta:	Javno preduzeće RAD d.d. Tešanj
Sjedište:	Trg žrtava 3. avgusta bb, Tešanj
Šifra djelatnosti:	36.00
JIB:	4218317600003
Matični broj:	43-02-0023-09

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

INDIREKTNA METODA

za period od 01.01. do 31.12. 2013. godine

u KM

R.Br.	O P I S	Bilješka	Ozn. (+,-)	Oznaka za AOP			IZNOS	
							Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5			6	7
	A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI							
1.	Neto dobit (gubitak) za period			4	0	1	18806	916
	Usklađenje za:							
2.	Amortizacija / vrijednost usklađenja nematerijalnih sredstava		+				3005	1502
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+(-)					
4.	Amortizacija / vrijednost usklađenja materijalnih sredstava		+				387476	396405
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+(-)					
6.	Usklađenja iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava		+(-)					
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika		+(-)					
8.	Ostala usklađenja za negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti		+(-)				-124112	-97818
9.	Ukupno (2 do 8)			4	0	2	266369	300089
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+(-)				23763	76279
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+(-)				80069	-33838

12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+(-)				11929	-2764
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		+(-)				4123	-14802
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		+(-)				-143333	-37812
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza		+(-)				21900	-35953
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja		+(-)				10310	-48737
17.	Ukupno (10 do 16)			4	0	3	8761	-97627
18.	Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)			4	0	4	293936	203378
	B. GOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI							
19.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)			4	0	5	900	13303
20.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		+	4	0	6		
21.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela		+	4	0	7		
22.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava		+	4	0	8	900	13303
23.	Prilivi iz osnova kamata		+	4	0	9		
24.	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti		+	4	1	0		
25.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		+	4	1	1		
26.	Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)			4	1	2	219621	339993
27.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		-	4	1	3		
28.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela		-	4	1	4		
29.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava		-	4	1	5	219621	339993
30.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		-	4	1	6		
31.	Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)			4	1	7		
32.	Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)			4	1	8	218721	326690
	C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI							
33.	Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)			4	1	9		
34.	Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala		+	4	2	0		
35.	Prilivi iz osnova dugoročnih kredita		+	4	2	1		
36.	Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita		+	4	2	2		
37.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		+	4	2	3		
38.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)			4	2	4		13657
39.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela		-	4	2	5		
40.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita		-	4	2	6		13657
41.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita		-	4	2	7		
42.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga		-	4	2	8		
43.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi		-	4	2	9		
44.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		-	4	3	0		
45.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)			4	3	1		
46.	Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)			4	3	2		13657

47.	D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)			4	3	3	293936	203378
48.	E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)			4	3	4	218721	340347
49.	F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48)			4	3	5	75215	
50.	G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)			4	3	6		136969
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda			4	3	7	247867	384836
52.	I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		+	4	3	8		
53.	J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		-	4	3	9		
54.	K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+52-53)			4	4	0	323082	247867

U
Dana

Tešnju
25.04.2014.godine

M.P.

Direktor
Šaranović Mirsad,
dipl.oec.