

Naziv emitenta:	JP "Toplana" d.d. Tešanj, Proizvodnja i snabdijevanje parom i klimatizacija
Sjedište:	Poslovna zona Bukva 2, Tešanj
Šifra djelatnosti:	35.30
Matični broj:	Općinski sud u Zenici, MB: 43-02-0005-10

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

DIREKтна METODA

za period od 01.01. do 30.06.2022.godine

u KM

R..Br.	O P I S	Bilješka	Oznaka za AOP	IZNOS	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
A.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 304)		3 0 1	1.584.983	2.385.778
1.	Prilivi od kupaca i primljeni avansi		3 0 2	1.584.983	2.385.778
2.	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.		3 0 3		
3.	Ostali prilivi od poslovnih aktivnosti		3 0 4		
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (306 do 310)		3 0 5	1.448.597	1.981.844
1.	Odlivi iz osnova isplata dobavljačima i dati avansi		3 0 6	980.207	1.110.719
2.	Odlivi iz osnova plaća, naknada plaća i drugih primanja zaposlenih		3 0 7	339.005	662.154
3.	Odlivi iz osnova plaćenih kamata		3 0 8	5.561	10.519
4.	Odlivi iz osnova poreza i drugih dažbina		3 0 9	112.056	166.381
5.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		3 1 0	11.768	32.071
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-305)		3 1 1	136.386	403.934
IV.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (305-301)		3 1 2		
B.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI				
I.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (314 do 319)		3 1 3		
1.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		3 1 4		
2.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela		3 1 5		
3.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava		3 1 6		
4.	Prilivi iz osnova kamata		3 1 7		
5.	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti		3 1 8		
6.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		3 1 9		
II.	Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (321 do 324)		3 2 0		6.343
1.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		3 2 1		
2.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela		3 2 2		
3.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava		3 2 3		6.343
4.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		3 2 4		
III.	Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (313-320)		3 2 5		
IV.	Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (320-313)		3 2 6		6.343

C.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI						
I.	Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (328 do 331)		3	2	7	26.961	60.629
1.	Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala		3	2	8		
2.	Prilivi iz osnova dugoročnih kredita		3	2	9		
3.	Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita		3	3	0		
4.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		3	3	1	26.961	60.629
II.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (333 do 338)		3	3	2	73.682	99.996
1.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela		3	3	3		
2.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita		3	3	4	49.998	99.996
3.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita		3	3	5		
4.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga		3	3	6		
5.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi		3	3	7		
6.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		3	3	8	23.684	
III.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (327-332)		3	3	9		
IV.	Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (332-327)		3	4	0	46.721	39.367
D.	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327)		3	4	1	1.611.944	2.446.407
E.	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332)		3	4	2	1.522.279	2.088.183
F.	NETO PRILIV GOTOVINE (341-342)		3	4	3	89.665	358.224
G.	NETO ODLIV GOTOVINE (342-341)		3	4	4		
H.	Gotovina na početku izvještajnog perioda		3	4	5	532.700	174.476
I.	Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		3	4	6		
J.	Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		3	4	7		
K.	Gotovina na kraju izvještajnog perioda (345+343-344+346-347)		3	4	8	622.365	532.700

Tešanj, 20.10.2022.godine

Certificirani računovođa
Senad Ibrahimkadić
Broj dozvole 3778/5

Direktor
Enes Galijašević, dipl.ing.maš.