

Naziv obveznika: Javno preduzece Regionalna deponija "EKO - DEP" D.o.o. Bijeljina  
 Maticni broj: 1991388  
 JIB: 4402206230008  
 Šifra djelatnosti: 3821  
 Sjedište: Miloša Crnjanskog 38

### Tokovi gotovine

na dan 31.12.2016

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI - I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 504)</b>	501	1.540.244	1.689.699
	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	502	1.536.069	1.447.069
	2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	503	4.175	242.630
	3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	504		
	<b>II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 do 510)</b>	505	1.060.899	1.275.822
	1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	506	354.326	436.123
	2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	507	508.909	526.225
	3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	508	17.968	36.345
	4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	509	18.537	45.837
	5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	510	161.159	231.292
	<b>III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 505)</b>	511	479.345	413.877
	<b>IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (505 – 501)</b>	512		
	<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (514 do 519)</b>	513	0	15.556
	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	514		
	2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	515		
	3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	516		15.556
	4. Prilivi po osnovu kamata	517		
	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	518		
	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	519		
	<b>II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (521 do 524)</b>	520	194	39.310
	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	521		
	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela	522		
	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	523	194	39.310
	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	524		
	<b>III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (513 – 520)</b>	525		
	<b>IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (520 – 513)</b>	526	194	23.754
	<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (528 do 531)</b>	527	0	23.159
	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	528		
	2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	529		23.159
	3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	530		
	4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	531		
	<b>II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (533 do 538)</b>	532	549.838	442.557
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	533		
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	534		
	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	535	200.277	442.557
	4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	536		
	5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	537		
	6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	538	349.561	
	<b>III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (527 – 532)</b>	539		
	<b>IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 – 527)</b>	540	549.838	419.398
	<b>G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527)</b>	541	1.540.244	1.728.414
	<b>D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532)</b>	542	1.610.931	1.757.689
	<b>Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541 – 542)</b>	543		

Naziv obveznika: Javno preduzece Regionalna deponija "EKO - DEP" D.o.o. Bijeljina  
 Maticni broj: 1991388  
 JIB: 4402206230008  
 Šifra djelatnosti: 3821  
 Sjedište: Miloša Crnjanskog 38

**Tokovi gotovine**  
 na dan 31.12.2016

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (542 – 541)	544	70.687	29.275
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	545	76.491	105.766
	Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	546		
	I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	547		
	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545 + 543 – 544 + 546 – 547)	548	5.804	76.491



Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

*Vjaskaljenić*  
*M. Popović*