

Матични број: 1991388
 Шифра дјелатности: 38.21
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног
 лица или предузетника: ЈР Регионални Дерошја и ЕКО-ДЕР
 Сједиште: Ријека
 ЈИБ: 4402206230008

Жиро рачуни:

554-001-00003414-24
554-001-00004523-92
552-037-00016992-42
568-403-10000009-94

БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ
 (Извјештај о токовима готовине)
 за период од 01.01 до 31.12 2012 године

-у конвертибилним маркама-

Позиција	Озна- ка АОП- а	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	301		
I. Приливи готовине из пословних активности (302 до 304)		1.043.030	1.124.438
1. Приливи од купаца и примљени аванси	302	866.770	1.018.779
2. Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.	303	161.859	100.000
3. Остали приливи из пословних активности	304	14.401	5.659
II. Одливи готовине из пословних активности (306 до 310)	305	1.212.754	993.751
1. Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси	306	566.648	332.715
2. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	307	489.772	497.421
3. Одливи по основу плаћених камата	308	50.192	52.779
4. Одливи по основу пореза на добит	309	6.248	3.355
5. Остали одливи из пословних активности	310	99.894	107.481
III. Нето прилив готовине из пословних активности (301-305)	311	-	130.687
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (305-301)	312	169.724	-
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	313		
I. Приливи готовине из активности инвестирања (314 до 319)		564	950
1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	314	-	-
2. Приливи по основу продаје акција и удјела	315	-	-
3. Приливи по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава	316	-	850
4. Приливи по основу камата	317	564	100
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	318	-	-
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	319	-	-
II. Одливи готовине из активности инвестирања (321 до 324)	320	1.026	1.948
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	321	-	-
2. Одливи по основу куповине акција и удјела	322	-	-
3. Одливи по основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава	323	1.026	1948

4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	324	-	-
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (313-320)	325	-	-
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (320-313)	326	462	998
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	327		
I. Прилив готовине из активности финансирања (328 до 331)		248.776	-
1. Приливи по основу повећања основног капитала	328	-	-
2. Приливи по основу дугорочних кредита	329	248.776	-
3. Приливи по основу краткорочних кредита	330	-	-
4. Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	331	-	-
II. Одливи готовине из активности финансирања (333 до 338)	332	216.098	205.677
1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	333	-	-
2. Одливи по основу дугорочних кредита	334	216.098	205.677
3. Одливи по основу краткорочних кредита	335	-	-
4. Одливи по основу финансијског лизинга	336	-	-
5. Одливи по основу исплаћених дивиденди	337	-	-
6. Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	338	-	-
III. Нето прилив готовине из активност финансирања (327-332)	339	32.678	-
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (332-327)	340	-	205.677
Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+327)	341	1.292.370	1.125.388
Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+320+332)	342	1.429.878	1.201.376
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (341-342)	343	-	-
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (342-341)	344	137.508	75.988
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	345	153.419	229.407
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	346	-	-
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	347	-	-
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (345+343-344+346-347)	348	15.911	153.419

у Бирелџи

Дана, _____

Лице са лиценцом

VEŠIJA ČUKUČIĆIĆ
Čukučićić
SR - 0611/13



Директор

[Handwritten Signature]