

Матични број: 1991388 Жиро рачуни: 554-001-00003414-24
 Шифра дјелатности: 38.21 554-001-00004523-92
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника: Прегинално депојит Еко Сервис 552-037-00016992-42
 Сједиште: Београд 554-001-00004706-28
 ЈИБ: 4402206230008

БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ
 (Извјештај о токовима готовине)
 за период од 01.01 до 31.12.2014 године

-у конвертибилним маркама-

Позиција	Озна- ка АОП- а	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (302 до 304)	301	1.470.231	1.440.913
1. Приливи од купаца и примљени аванси	302	1.104.655	969.179
2. Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.	303	177.664	393.877
3. Остали приливи из пословних активности	304	187.912	77.857
II. Одливи готовине из пословних активности (306 до 310)	305	1.240.476	1.352.142
1. Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси	306	595.956	635.274
2. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	307	497.123	514.304
3. Одливи по основу плаћених камата	308	29.939	67.793
4. Одливи по основу пореза на добит	309	304	3.153
5. Остали одливи из пословних активности	310	117.154	131.618
III. Нето прилив готовине из пословних активности (301-305)	311	229.755	88.771
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (305-310)	312	-	-
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (314 до 319)	313	549	294
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	-	-
4. Приливи по основу камата	317	549	294
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	1.314.816	236.966
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	1.314.816	236.966

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	1.314.267	236.672
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	327		
I. Прилив готовине из активности финансирања (328 до 331)		961.059	569.885
1. Приливи по основу повећања основног капитала	328	-	-
2. Приливи по основу дугорочних кредита	329	961.059	569.885
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	-	208.676
1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	333	-	-
2. Одливи по основу дугорочних кредита	334	-	208.676
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	961.059	361.209
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (332-327)	340	-	-
Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+327)	341	2.431.839	2.011.092
Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+320+332)	342	2.555.292	1.797.784
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (341-342)	343	-	213.308
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (342-341)	344	123.453	-
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	345	229.219	15.911
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	105.766	229.219

у Бјелци

Дана, 12.02.2015

Лице са лиценцом

Муксевић
са-0609/15



Директор

Муксевић