

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: ЈР Регионална Јерација „ЕКО-ДЕР“ ДОО 552-037-00016992-42  
568-403-10000009-94  
 Сједиште: Бијељина 554-001-00004706-28  
 ЛИБ: 4402206230008

**БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ**  
 (Извјештај о токовима готовине)  
 за период од 01.01 до 31.12 2013. године

-у конвертибилним маркама-

Позиција	Озна- ка АОП- а	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I. Приливи готовине из пословних активности (302 до 304)	301	1.440.913	1.043.030
1. Приливи од купаца и примљени аванси	302	969.179	866.770
2. Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.	303	393.877	161.859
3. Остали приливи из пословних активности	304	77.857	14.401
II. Одливи готовине из пословних активности (306 до 310)	305	1.352.142	1.212.754
1. Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси	306	635.274	566.648
2. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	307	514.304	489.772
3. Одливи по основу плаћених камата	308	67.793	50.192
4. Одливи по основу пореза на добит	309	3.153	6.248
5. Остали одливи из пословних активности	310	131.618	99.894
III. Нето прилив готовине из пословних активности (301-305)	311	88.771	-
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (305-301)	312	-	169.724
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (314 до 319)	313	294	564
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	294	564
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	236.966	1.026
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	236.966	1.026



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	236.672	462
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	327		
I. Прилив готовине из активности финансирања (328 до 331)		569.885	248.776
1. Приливи по основу повећања основног капитала	328	-	-
2. Приливи по основу дугорочних кредита	329	569.885	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	208.676	216.098
1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	333	-	-
2. Одливи по основу дугорочних кредита	334	208.676	216.098
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	361.209	32.678
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (332-327)	340	-	-
<b>Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+327)</b>	341	2.011.092	1.292.370
<b>Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+320+332)</b>	342	1.797.784	1.429.878
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (341-342)</b>	343	213.308	-
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (342-341)</b>	344	-	137.508
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	345	15.911	153.419
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	346	-	-
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	347	-	-
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (345+343-344+346-347)</b>	348	229.219	15.911

у Бјелјини  
Дана, \_\_\_\_\_

Лице са лиценцом

ЈАКОВЉЕВИЋ ВЕШНА  
Ушакаленић  
52-0831/14



Директор

Марић