

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

Žiro račun kod poslovnih banaka:  
 554-001-00003414-24 (G)  
 154-360-20087271-52 (R)

## Tokovi gotovine

na dan 31.12.2017

-KM

| Grupa računa | POZICIJA   | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|--------------|--|-----|---------------|------------------|
|              | A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI - I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 504)                                   | 501 | 1.616.942     | 1.540.244        |
|              | 1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi  | 502 | 1.574.542     | 1.536.069        |
|              | 2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.  | 503 | 42.400        | 4.175            |
|              | 3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti  | 504 |               |                  |
|              | II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 do 510)  | 505 | 1.128.408     | 1.060.899        |
|              | 1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi   | 506 | 460.170       | 354.326          |
|              | 2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda  | 507 | 516.732       | 508.909          |
|              | 3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata  | 508 | 29            | 17.968           |
|              | 4. Odlivi po osnovu poreza na dobit  | 509 | 2.753         | 18.537           |
|              | 5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti   | 510 | 148.724       | 161.159          |
|              | III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 505)   | 511 | 488.534       | 479.345          |
|              | IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (505 – 501)   | 512 |               |                  |
|              | B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (514 do 519)                             | 513 |               |                  |
|              | 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 |               |                  |
|              | 4. Prilivi po osnovu kamata  | 517 |               |                  |
|              | 5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku   | 518 |               |                  |
|              | 6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana  | 519 |               |                  |
|              | II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (521 do 524)   | 520 | 4.541         | 194              |
|              | 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 | 4.541         | 194              |
|              | 4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana   | 524 |               |                  |
|              | III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (513 – 520)  | 525 |               |                  |
|              | IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (520 – 513)  | 526 | 4.541         | 194              |
|              | V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (528 do 531)                              | 527 | 1.373         | 0                |
|              | 1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala   | 528 |               |                  |
|              | 2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita  | 529 | 1.373         |                  |
|              | 3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita  | 530 |               |                  |
|              | 4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza   | 531 |               |                  |
|              | II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (533 do 538)   | 532 | 482.999       | 549.838          |
|              | 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          |
|              | 4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga   | 536 |               |                  |
|              | 5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi   | 537 |               |                  |
|              | 6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza  | 538 | 482.999       | 349.561          |
|              | III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (527 – 532)  | 539 |               |                  |
|              | IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 – 527)  | 540 | 481.626       | 549.838          |
|              | G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527)   | 541 | 1.618.315     | 1.540.244        |
|              | D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532)  | 542 | 1.615.948     | 1.610.931        |
|              | Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541 – 542)  | 543 | 2.367         |                  |

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

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 554-001-00003414-24 (G)  
 154-360-20087271-52 (R)

### Tokovi gotovine

na dan 31.12.2017

-KM

| Grupa računa | POZICIJA   | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|--------------|--|-----|---------------|------------------|
|              | E. NETO ODLIV GOTOVINE (542 – 541)                                     | 544 |               | 70.687           |
|              | Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA                             | 545 | 5.804         | 76.491           |
|              | 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 | 8.171         | 5.804            |

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

