

Naziv obveznika: JP "EKO-DEP" D.o.o.  
 Maticni broj: 01991388  
 JIB: 4402206230008  
 Šifra djelatnosti: 3821  
 Sjedište: Miloša Crnjanskog br.38

АПИФ Пословна јединица  
 БИЈЕЉИНА  
 ПРИМЉЕНО  
 Дана 23-02-2026

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 554-001-00003414-24 (G)  
 554-001-00004523-92 (R)

### Tokovi gotovine

na dan 31.12.2025

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI - I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)	501		1.919.766	1.752.708
	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji	502		1.898.849	1.741.332
	2. Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu	503			
	3. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	504			
	4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505		20.917	11.376
	II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)	506		1.623.739	1.459.132
	1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji	507		608.787	462.512
	2. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	508		80.981	19.225
	3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	509			47.418
	4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510		671.817	649.561
	5. Odlivi po osnovu poreza na dobit	511		32.535	35.331
	6. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	512		229.619	245.085
	III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	513		296.027	293.576
	IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)	514			
	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (516 do 530)	515		59.032	47.926
	1. Prilivi gotovine po osnovu prodaje akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	516			
	2. Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	517			
	3. Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	518			
	4. Prilivi po osnovu prodaje bioloških sredstava	519			
	5. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava	520			
	6. Prilivi po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji	521			
	7. Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	522			
	8. Prilivi od finansijskih sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	523			
	9. Prilivi od ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	524			
	10. Prilivi po osnovu lizinga (glavnica)	525			
	11. Prilivi po osnovu lizinga (kamata)	526			
	12. Prilivi po osnovu kamata	527		59.032	47.926
	13. Prilivi od dividendi i učešća u dobiti	528			
	14. Prilivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	529			
	15. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	530			
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (532 do 541)	531		8.461	1.734
	1. Odlivi gotovine po osnovu kupovine akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	532			
	2. Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme	533		8.461	1.734
	3. Odlivi po osnovu kupovine investicionih nekretnina	534			
	4. Odlivi po osnovu kupovine bioloških sredstava	535			
	5. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava	536			
	6. Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	537			
	7. Odlivi po osnovu finansijskih sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	538			
	8. Odlivi po osnovu ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	539			

Naziv obveznika: JP "EKO-DEP" D.o.o.  
 Maticni broj: 01991388  
 JIB: 4402206230008  
 Šifra djelatnosti: 3821  
 Sjedište: Miloša Crnjanskog br.38

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 554-001-00003414-24 (G)  
 554-001-00004523-92 (R)

## Tokovi gotovine

na dan 31.12.2025

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	9. Odlivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	540			
	10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	541			
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (515 – 531)	542		50.571	46.192
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (531 – 515)	543			
	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (545 do 550)	544			
	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	545			
	2. Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija	546			
	3. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	547			
	4. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	548			
	5. Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata	549			
	6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	550			
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (552 do 558)	551		380.794	319.796
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	552			
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	553			
	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	554			
	4. Odlivi po osnovu lizinga	555			
	5. Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata	556			
	6. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	557			
	7. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	558		380.794	319.796
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551)	559			
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544)	560		380.794	319.796
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)	561		1.978.798	1.800.634
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)	562		2.012.994	1.780.662
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)	563			19.972
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)	564		34.196	
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	565	26	144.678	124.706
	Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	566			
	I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	567			
	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (565 + 563 – 564 + 566 – 567)	568		110.482	144.678

Lice sa licencom: *[Signature]*  
 Lice ovlašteno za zastupanje: *[Signature]*

