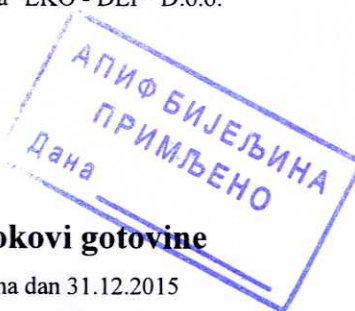


Naziv obveznika: Javno preduzece Regionalna deponija "EKO - DEP" D.o.o.  
 Bijeljina  
 Matični broj: 1991388  
 JIB: 4402206230008  
 Šifra djelatnosti: 3821  
 Sjedište: Miloša Crnjanskog 38

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

## Tokovi gotovine

na dan 31.12.2015



24-02-2016

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (502 do 504)*	501	1689699	1470231
1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	502	1447069	1104655
2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija, i sl.	503	242630	177664
3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	504		187912
II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (506 do 510)*	505	1275822	1240476
1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	506	436123	595956
2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	507	526225	497123
3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	508	36345	29939
4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	509	45837	304
5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	510	231292	117154
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (501-505)*	511	413877	229755
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	15556	549
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	514		
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	515		
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	516	15556	
4. Prilivi po osnovu kamata	517		549
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	39310	1314816
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	521		
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela	522		
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	523	39310	1314816

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)  
 554-001-00004523-92 (R)

## Tokovi gotovine

na dan 31.12.2015

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
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	23754	1314267
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA- I PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (528 do 531)*	527	23159	961059
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	528		
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	529	23159	961059
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	442557	0
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	533		
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	534		
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	535	442557	
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	536		
5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	537		
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	538		
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (527-532)*	539		961059
IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (532-527)*	540	419398	
G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501+513+527)*	541	1728414	2431839
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505+520+532)*	542	1757689	2555292
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541-542)*	543		
E. NETO ODLIV GOTOVINE (542-541)*	544	29275	123453
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	545	105766	229219
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	546		

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)  
 554-001-00004523-92 (R)

### Tokovi gotovine

na dan 31.12.2015

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	547		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545+543-544+546-547)*	548	76491	105766

Lice sa licencom: Uzunčević

Lice ovlašteno za zastupanje: Milica

