

Matični broj **01965352**
Šifra djelatnosti **90020**
Naziv privrednog društva **J.P."DEP-OT"**
Sjedište **Bulevar Živojina Mišića 23**
JIB **4401664160004**

Žiro računi kod poslovnih banaka
555-007-00209278-13
551-001-00018541-84
567-241-10000001-20
562-099-80925661-58
567-162-10003544-52

Bilans tokova gotovine (Izveštaj o tokovima gotovine)
za period od 01.01.2010. do 31.12.2010.

u KM

POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (302 DO 304)	301	2.644.124	2.548.553
1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	302	2.604.197	2.371.341
2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	303	39.927	55.303
3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	304		121.909
II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (306 DO 310)	305	2.197.986	1.562.701
1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	306	653.057	414.425
2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	307	1.085.303	912.401
3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	308	56.626	71.556
4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	309	35.559	14.946
5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	310	367.441	149.373
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (301-305)	311	446.138	985.852
IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (305-301)	312	0	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (314 DO 319)	313	201.714	2.275
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	314	200.000	
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	315		
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	316		
4. Prilivi po osnovu kamata	317	1.714	2.275
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	318		
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	319		
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (321 DO 324)	320	497.680	1.840.392
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	321	200.000	
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela	322		
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	323	295.180	1.835.392
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	324	2.500	5.000

POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (313-320)	325	0	0
IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (320-313)	326	295.966	1.838.117
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (328 DO 331)	327	110.828	1.142.830
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	328		
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	329	110.828	742.830
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	330		400.000
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	331		
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (333 DO 338)	332	213.826	400.000
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	333		
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	334	213.826	
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	335		400.000
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	336		
5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	337		
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	338		
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOST FINANSIRANJA (327-332)	339	0	742.830
IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (332-327)	340	102.998	0
G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327)	341	2.956.666	3.693.658
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332)	342	2.909.492	3.803.093
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (341-342)	343	47.174	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (342-341)	344	0	109.435
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	345	282.440	391.875
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	346		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	347		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (345+343-344+346-347)	348	329.614	282.440