

Matični broj: 01965352  
 Šifra djelatnosti: 38.21  
 Naziv privrednog društva, zadruge, drugog pravnog lica ili  
 preduzetnika:  
J.P. "DEP-OT"  
 Sjedište: Bulevar Ž.Mišića 23, B.Luka  
 JIB: 4401664160004

Žiro računi: 555-007-00209278-10  
567-241-10000001-20  
562-099-80925661-50  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Bilans tokova gotovine**  
 (Izveštaj o tokovima gotovine)  
 za period od 01.01. do 31.12.2011. godine

- u konvertibilnim markama -

Redni broj	Pozicija	Oznaka za AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1	<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
2	<b>I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (502 do 504)</b>	501	<b>3.060.084</b>	<b>2.644.124</b>
3	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	502	2.558.913	2.604.197
4	2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	503	60.003	39.927
5	3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	504	441.168	
6	<b>II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (506 do 510)</b>	505	<b>2.068.560</b>	<b>2.147.805</b>
7	1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	506	496.045	488.412
8	2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	507	1.191.597	1.085.303
9	3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	508	53.706	56.626
10	4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	509	28.020	35.559
11	5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	510	299.192	481.905
12	<b>III NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (501-505)</b>	511	<b>991.524</b>	<b>496.319</b>
13	<b>IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (505-501)</b>	512	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
15	<b>I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (514 do 519)</b>	513	<b>269</b>	<b>201.714</b>
16	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	514		200.000
17	2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	515		
18	3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	516		
19	4. Prilivi po osnovu kamata	517	269	1.714
20	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	518		
21	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	519		
22	<b>II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (521 do 524)</b>	520	<b>820.887</b>	<b>547.861</b>
23	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	521		200.000
24	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela	522		
25	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	523	820.887	345.361
26	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	524		2.500

Redni broj	Pozicija	Oznaka za AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
27	<b>III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (513-520)</b>	525	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (520-513)</b>	526	<b>820.618</b>	<b>346.147</b>
29	<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
30	<b>I PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (528 do 531)</b>	527	<b>557.371</b>	<b>110.828</b>
31	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	528		
32	2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	529	557.371	110.828
33	3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	530		
34	4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	531		
35	<b>II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (533 do 538)</b>	532	<b>802.520</b>	<b>213.826</b>
36	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	533		
37	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	534	411.354	213.826
38	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	535		
39	4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	536		
40	5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	537	391.166	
41	6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	538		
42	<b>III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (527-532)</b>	539	<b>0</b>	<b>0</b>
43	<b>IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (532-527)</b>	540	<b>245.149</b>	<b>102.998</b>
44	<b>G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501+513+527)</b>	541	<b>3.617.724</b>	<b>2.956.666</b>
45	<b>D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505+520+532)</b>	542	<b>3.691.967</b>	<b>2.909.492</b>
46	<b>Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541-542)</b>	543	<b>0</b>	<b>47.174</b>
47	<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE (542-541)</b>	544	<b>74.243</b>	<b>0</b>
48	<b>Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>	545	329.614	282.440
49	<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	546		
50	<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	547		
51	<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545+543-544+546-547)</b>	548	<b>255.371</b>	<b>329.614</b>

(M.P.)

U Banja Luci  
Dana, 27.02.2012.  
Lice sa licencom: Tatjana Čičković SR-0304/12  
Direktor: Momčilo Rokvić SR-0312/12