

Matični broj: 01965352
 Šifra djelatnosti: 38.21
 Naziv privrednog društva, zadruge, drugog pravnog lica ili
 preduzetnika:
Javno preduzeće regionalna deponija "DEP-OT" d.o.o.
 Sjedište: Bulevar Ž.Mišića 23, Banja Luka
 JIB: 4401664160004

Žiro računi: 555-007-00209278-13

Bilans tokova gotovine
 (Izveštaj o tokovima gotovine)
 za period od 01.01. do 31.12.2012. godine

- u konvertibilnim markama -

Redni broj	Pozicija	Oznaka za AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
2	I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (502 do 504)	501	2.898.177	3.060.084
3	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	502	2.491.551	2.558.913
4	2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	503	152.354	60.003
5	3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	504	254.272	441.168
6	II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (506 do 510)	505	2.242.985	2.068.560
7	1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	506	638.780	496.045
8	2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	507	1.228.403	1.191.597
9	3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	508	68.954	53.706
10	4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	509		28.020
11	5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	510	306.848	299.192
12	III NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (501-505)	511	655.192	991.524
13	IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (505-501)	512	0	0
14	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
15	I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (514 do 519)	513	146	269
16	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	514		
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	146	269
20	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	518		
21	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	519		
22	II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (521 do 524)	520	1.641.830	820.887
23	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	521		
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	1.641.830	820.887
26	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	524		

Redni broj	Pozicija	Oznaka za AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
27	III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (513-520)	525	0	0
28	IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (520-513)	526	1.641.684	820.618
29	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
30	I PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (528 do 531)	527	1.371.196	557.371
31	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	528		
32	2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	529	1.371.196	557.371
33	3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	530		
34	4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	531		
35	II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (533 do 538)	532	596.470	802.520
36	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	533		
37	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	534	432.197	411.354
38	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	535		
39	4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	536		
40	5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	537	164.273	391.166
41	6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	538		
42	III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (527-532)	539	774.726	0
43	IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (532-527)	540	0	245.149
44	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501+513+527)	541	4.269.519	3.617.724
45	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505+520+532)	542	4.481.285	3.691.967
46	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541-542)	543	0	0
47	E. NETO ODLIV GOTOVINE (542-541)	544	211.766	74.243
48	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	545	255.371	329.614
49	Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	546		
50	I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	547		
51	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545+543-544+546-547)	548	43.605	255.371