

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

Žiro računi: 555-007-00209278-13

Bilans tokova gotovine
 (Izveštaj o tokovima gotovine)
 za period od 01.01. do 31.12.2013. 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	2,825,568	2,898,177
3	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	502	2,531,303	2,491,551
4	2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	503	74,061	152,354
5	3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	504	220,204	254,272
6	II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (506 do 510)	505	2,375,495	2,242,985
7	1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	506	641,530	638,780
8	2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	507	1,154,397	1,228,403
9	3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	508	55,435	68,954
10	4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	509		
11	5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	510	524,133	306,848
12	III NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (501-505)	511	450,073	655,192
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	13,065	146
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	13,000	
19	4. Prilivi po osnovu kamata	517	65	146
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	713,098	1,641,830
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	713,098	1,641,830
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	700,033	1,641,684
29	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
30	I PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (528 do 531)	527	598,121	1,371,196
31	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	528		
32	2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	529	598,121	1,371,196
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	316,386	596,470
36	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	533		
37	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	534	253,325	432,197
38	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	535		
39	4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	536		
40	5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	537	63,061	164,273
41	6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	538		
42	III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (527-532)	539	281,735	774,726
43	IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (532-527)	540	0	0
44	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501+513+527)	541	3,436,754	4,269,519
45	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505+520+532)	542	3,404,979	4,481,285
46	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541-542)	543	31,775	0
47	E. NETO ODLIV GOTOVINE (542-541)	544	0	211,766
48	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	545	43,605	255,371
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	75,380	43,605