

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, Banja Luka
 JIB: 4401664160004

Poslovni računi: 555-007-00209278-13
562-099-81326971-92

Bilans tokova gotovine
 (Izveštaj o tokovima gotovine)
 za period od 01.01. do 31.12.2018. 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	3.782.083	3.686.525
3.	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	502	3.779.176	3.490.672
4.	2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	503	2.907	195.234
5.	3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	504		619
6.	II - ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (506 do 510)	505	2.734.209	2.586.398
7.	1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	506	870.330	641.327
8.	2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	507	1.318.023	1.324.562
9.	3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	508	33.617	38.140
10.	4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	509	42.526	90.049
11.	5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	510	469.713	492.320
12.	III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (501 - 505)	511	1.047.874	1.100.127
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	0	0
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 sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	516		
19.	4. Prilivi po osnovu kamata	517		
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	330.482	172.545
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 sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	523	330.482	172.545
26.	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	524		
27.	III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (513 - 520)	525	0	0
28.	IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (520 - 513)	526	330.482	172.545
29.	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
30.	I - PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (528 do 531)	527	0	2.103
31.	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	528		
32.	2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	529		2.103
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	681.896	696.128
36.	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	533		
37.	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	534	681.896	696.128
38.	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	535		
39.	4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	536		
40.	5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	537		
41.	6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	538		
42.	III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (527 - 532)	539	0	0
43.	IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (532 - 527)	540	681.896	694.025
44.	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527)	541	3.782.083	3.688.628
45.	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532)	542	3.746.587	3.455.071
46.	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541 - 542)	543	35.496	233.557
47.	E. NETO ODLIV GOTOVINE (542 - 541)	544	0	0
48.	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	545	1.089.787	856.230
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	1.125.283	1.089.787

U: Banja Luci

Lice sa licencom: _____

(M.P.)

Datum: 25.02.2019.

Lice ovlašćeno za zastupanje: _____