

Matični broj: 01756958
 Šifra djelatnosti: 40111
 Naziv privrednog društva, zadruge, drugog pravnog lica
 ili preduzetnika:
MH"ELEKTROPRIVREDA"RS,ZP"HE NA VRBASU"a.d
 Sjedište: MRKONIĆ GRAD
 JIB: 4401195230004

Žiro računi: 551-014-0000918-33
 552-031-00018910-14
 571-010-0000654-42
 562-099-00007046-17

Bilans tokova gotovine
 (Izveštaj o tokovima gotovine)
 za period od 01.01. do 31.12.2013. godine

- u konvertibilnim markama -

Id	Redni broj	Pozicija	Oznaka za AOP	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
	1	2	3	4	5
265	1	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
266	2	I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (502 do 504)	501	20,444,876	6,516,877
267	3	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	502	20,327,641	6,475,384
268	4	2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	503		
269	5	3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	504	117,235	41,493
270	6	II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (506 do 510)	505	11,951,266	9,838,725
271	7	1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	506	3,467,751	3,223,816
272	8	2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	507	4,412,189	4,396,557
273	9	3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	508	67,426	59,493
274	10	4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	509		
275	11	5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	510	4,003,900	2,158,859
276	12	III NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (501-505)	511	8,493,610	0
277	13	IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (505-501)	512	0	3,321,848
278	14	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
279	15	I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (514 do 519)	513	6,636,341	7,746,321
280	16	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	514	6,000,000	4,040,000
281	17	2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	515		
282	18	3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme,	516		
283	19	4. Prilivi po osnovu kamata	517	636,341	706,321
284	20	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	518		
285	21	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	519		3,000,000
286	22	II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (521 do 524)	520	12,361,028	5,081,523
287	23	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	521	8,800,000	
288	24	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela	522		
289	25	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja,	523	3,561,028	5,081,523
290	26	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	524		
291	27	III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (513-520)	525	0	2,664,798
292	28	IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (520-513)	526	5,724,687	0
293	29	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
294	30	I PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (528 do 531)	527	8,463	13,667
295	31	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	528		
296	32	2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	529	8,463	11,336
297	33	3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	530		
298	34	4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	531		2,331
299	35	II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (533 do 538)	532	138,122	92,868
300	36	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	533		
301	37	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	534		
302	38	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	535		
303	39	4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	536		
304	40	5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	537	26,077	23,563
305	41	6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	538	112,045	69,305
306	42	III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (527-532)	539	0	0
307	43	IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (532-527)	540	129,659	79,201
308	44	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501+513+527)	541	27,089,680	14,276,865
309	45	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505+520+532)	542	24,450,416	15,013,116
310	46	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541-542)	543	2,639,264	0
311	47	E. NETO ODLIV GOTOVINE (542-541)	544	0	736,251
312	48	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	545	1,479,009	2,215,260
313	49	Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	546		
314	50	I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	547		
315	51	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545+543-544+546-547)	548	4,118,273	1,479,009