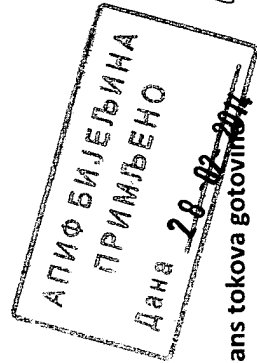


Matični broj: 1768875
Šifra djelatnosti: 1300
Naziv privrednog društva, zadruge, drugog pravnog lica ili
preduzetnika:
MH ERS - MP AD TREBINJE ZEDP ELEKTRO BIJE LJUNA AD BI
Sjedište:
JIB: 4400358420004

Žiro računi: 555-001-00004000-94

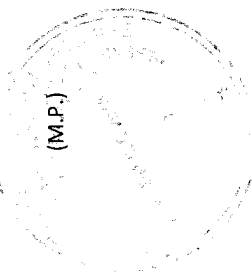


Bilans tokova gotovine
(Izveštaj o tokovima gotovine)
za period od 01.01. do 31.12.2013. godine

- 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)		38.620.700	33.453.654
3	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	501	38.620.700	33.453.654
4	2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	502		
5	3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	503		
6	II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (506 do 510)		30.289.507	35.164.276
7	1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	504	6.222.968	11.990.694
8	2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	505	23.153.599	22.350.597
9	3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	506		
10	4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	507		
11	5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	508		
12	III NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (501-505)		8.331.193	822.985
13	IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (505-501)		0	1.710.622
14	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
15	I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (514 do 519)		1.749.125	0
16	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	513		
17	2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	514		
18	3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	515		
19	4. Prilivi po osnovu kamata	516		
20	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	517		
21	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	518		
22	II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (521 do 524)		1.749.125	0
23	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	519	1.749.125	
24	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela	520	15.630.296	
25	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	521		
26	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	522		
		523	14.912.990	
		524	717.306	

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	13.881.171	0
29	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
30	I PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (528 do 531)	527	22.931.948	12.417.660
31	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	528		
32	2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	529	4.613.470	2.814.660
33	3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	530	18.318.478	9.603.000
34	4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	531		
35	II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (533 do 538)	532	17.408.479	10.775.231
36	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	533		
37	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	534	1.061.936	3.047.701
38	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	535	16.102.095	7.544.000
39	4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	536	244.448	183.530
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	5.523.469	1.642.429
43	IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (532-527)	540	0	0
44	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501+513+527)	541	63.301.773	45.871.314
45	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505+520+532)	542	63.328.282	45.939.507
46	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541-542)	543	0	0
47	E. NETO ODLIV GOTOVINE (542-541)	544	26.509	68.193
48	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	545	127.820	196.013
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	101.311	127.820



U Bijeljini

Dana, 28.02.2014.

Lice sa licencom: Tatjana Gajić, dipl.ecc

Direktor: Zlatan Lazarević, dipl.maš.ing.