

Naziv obveznika: A.D. OC "Jahorina" Pale  
 Matični broj: 01454471  
 JIB: 4400579510008  
 Šifra djelatnosti: 55110  
 Sjedište: Jahorina bb., Jahorina, Pale



Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 571-050-00000261-37 (G)  
 161-000-00759500-41 (R)  
 562-012-00002575-39 (R)  
 551-060-00015454-52 (R)

## Tokovi gotovine

na dan 31.12.2015

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (502 do 504)*	501	5385962	1754901
1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	502	5233658	1695695
2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija, i sl.	503	60000	
3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	504	92304	59206
II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (506 do 510)*	505	5538502	2627261
1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	506	1989520	1050852
2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	507	2363046	1512987
3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	508	218532	
4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	509		
5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	510	967404	63422
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (501-505)*	511		
IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (505-501)*	512	152540	872360
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (514 do 519)*	513	5853	4185
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	514		
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	515		
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	516		
4. Prilivi po osnovu kamata	517	5853	4185
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	518		
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	519		
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (521 do 524)*	520	126618	572941
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	521		
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela	522		
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	523	126618	572941
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	524		

Naziv obveznika: A.D. OC "Jahorina" Pale  
 Matični broj: 01454471  
 JIB: 4400579510008  
 Šifra djelatnosti: 55110  
 Sjedište: Jahorina bb., Jahorina, Pale

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 571-050-00000261-37 (G)  
 161-000-00759500-41 (R)  
 562-012-00002575-39 (R)  
 551-060-00015454-52 (R)

## Tokovi gotovine

na dan 31.12.2015

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (513-520)*	525		
IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (520-513)*	526	120765	568756
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA- I PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (528 do 531)*	527		
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	528		
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	529		
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	530		
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	531		
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (533 do 538)*	532	410979	6607
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	533		
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	534		
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	535	7258	6607
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	536		
5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	537		
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	538	403721	
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (527-532)*	539		
IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (532-527)*	540	410979	6607
G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501+513+527)*	541	5391815	1759086
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505+520+532)*	542	6076099	3206809
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541-542)*	543		
E. NETO ODLIV GOTOVINE (542-541)*	544	684284	1447723
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	545	787570	2235293
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	546		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	547		

Naziv obveznika: A.D. OC "Jahorina" Pale  
 Matični broj: 01454471  
 JIB: 4400579510008  
 Šifra djelatnosti: 55110  
 Sjedište: Jahorina bb., Jahorina, Pale

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 571-050-00000261-37 (G)  
 161-000-00759500-41 (R)  
 562-012-00002575-39 (R)  
 551-060-00015454-52 (R)

## Tokovi gotovine

na dan 31.12.2015

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545+543-544+546-547)*	548	103286	787570

Lice sa licencom: \_\_\_\_\_

Lice ovlašteno za zastupanje: \_\_\_\_\_

