

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE u periodu od 1.1.2009. do 31.12.2009. godine

- u hiljadama dinara -

Pozicija	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	3.928.597	3.495.523
1. Prodaja i primljeni avansi	302	3.776.917	3.284.026
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	632	352
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	151.048	211.145
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	4.291.213	3.719.000
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	2.682.161	2.227.733
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	1.431.401	1.402.113
3. Plaćene kamate	308	111.938	83.281
4. Porez na dobitak	309	405	2.465
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	65.308	3.408
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	312	362.616	223.477
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	8.033	1.986
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	7.909	1.626
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	0	352
5. Primljene dividende	318	124	8
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	34.181	57.894
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320	26	0
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	34.155	57.894
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	26.148	55.908
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	481.450	511.121
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	100.748	74.637
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328	380.702	436.484
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	138.703	185.440
3. Finansijski lizing	332	138.703	185.440
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	342.747	325.681
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	4.418.080	4.008.630
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	4.464.097	3.962.334
DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	0	46.296
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	46.017	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	340	49.912	3.616
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338 - 339 + 340 +341 - 342)	343	3.895	49.912

Potvrda o registraciji finansijskog izveštaja FI 63878/2010 13.6.2010 10:59:00