

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE u periodu od 01.01. do 31.12.2007.

- u hiljadama dinara -

POZICIJA	AOP	tekuća godina	prethodna godina
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	3.310.168	2.893.132
1. Prodaja i primljeni avansi	302	3.031.820	2.463.117
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	25	115
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	278.323	429.900
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	3.226.570	3.515.762
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	1.825.759	1.679.291
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	1.315.240	1.670.568
3. Plaćene kamate	308	71.247	114.984
4. Porez na dobitak	309	1.178	28.818
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	13.146	22.101
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	311	83.598	0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	312	0	622.630
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	25	193.787
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314	0	1.298
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	0	192.489
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	25	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	57.774	59.176
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	52.413	0
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	5.361	59.176
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323	0	134.611

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	57.749	0
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	251.147	813.075
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	0	813.075
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328	251.147	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	288.933	321.789
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	166.893	0
3. Finansijski lizing	332	122.040	321.789
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	0	491.286
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	37.786	0
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	3.561.340	3.899.994
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	3.573.277	3.896.727
DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	0	3.267
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	11.937	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	340	16.761	13.494
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	341	52	0
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	342	102	0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338 - 339 + 340 + 341 - 342)	343	4.774	16.761

Potvrda o prijemu finansijskog izveštaja 22.06.2008 22:15:51 evid. br 190457