

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	3.054.281	2.726.715
1. Prodaja i primljeni avansi	302	3.026.548	2.389.066
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	19	0
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	27.714	337.649
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	2.989.304	3.454.543
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	1.719.441	1.697.700
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	1.197.650	1.588.544
3. Plaćene kamate	308	70.033	113.186
4. Porez na dobitak	309	567	27.701
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	1.613	27.412
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	311	64.977	0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	312	0	727.828
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	19	201.848
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	0	201.744
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	19	104
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	54.302	65.323
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320	0	60.764
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	48.941	0
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	5.361	4.559
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323	0	136.525
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	54.283	0
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	259.576	748.635
1. Uvećanje osnovnog kapitala	326	8.429	9.719
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	0	620.533
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328	251.147	118.383

Potvrda o prijemu finansijskog izveštaja 9.4.2008 10:33:22 evid. br 22415

2

POZICIJA	AOP	tekuća godina	prethodna godina
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	282.484	151.677
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	160.727	0
3. Finansijski lizing	332	121.757	151.677
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	0	596.958
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	22.908	0
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	3.313.876	3.677.198
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	3.326.090	3.671.543
D). NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	0	5.655
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	12.214	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	340	15.830	10.175
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338 - 339 + 340 +341 - 342)	343	3.616	15.830