

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE u periodu od 01.01. do 31.12.2008.

- u hiljadama dinara -

Pozicija	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	3.901.830	3.310.168
1. Prodaja i primljeni avansi	302	3.669.346	3.031.820
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	387	25
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	232.097	278.323
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	4.015.692	3.226.570
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	2.357.482	1.825.759
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	1.562.719	1.315.240
3. Plaćene kamate	308	84.128	71.247
4. Porez na dobitak	309	3.618	1.178
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	7.745	13.146
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	311	0	83.598
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	312	113.862	0
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	387	25
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	387	25
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	39.184	57.774
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	37.314	52.413
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	1.870	5.361
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	38.797	57.749
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	280.779	251.147
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328	280.779	251.147
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	77.031	288.933
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	68.856	166.893
3. Finansijski lizing	332	8.175	122.040
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	203.748	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	0	37.786
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	4.182.996	3.561.340
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	4.131.907	3.573.277
DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	51.089	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	0	11.937
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	340	4.774	16.761
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	341	55	52
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	342	406	102
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338 - 339 + 340 +341 - 342)	343	55.512	4.774