

**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	3.495.523	3.054.281
1. Prodaja i primljeni avansi	302	3.284.026	3.026.548
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	352	19
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	211.145	27.714
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	305	3.719.000	2.989.304
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	2.227.733	1.719.441
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	1.402.113	1.197.650
3. Plaćene kamate	308	83.281	70.033
4. Porez na dobitak	309	2.465	567
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	3.408	1.613
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	311	0	64.977
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	312	223.477	0
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	1.986	19
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	1.626	0
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	352	19
5. Primljene dividende	318	8	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	57.894	54.302
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	57.894	48.941
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	0	5.361
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	55.908	54.283
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	511.121	259.576
1. Uvećanje osnovnog kapitala	326	0	8.429
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	74.637	0
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328	436.484	251.147
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	185.440	282.484
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	0	160.727
3. Finansijski lizing	332	185.440	121.757
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	325.681	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	0	22.908
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	4.008.630	3.313.876
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	3.962.334	3.326.090
DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	46.296	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	0	12.214
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	340	3.616	15.830
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338 - 339 + 340 +341 - 342)	343	49.912	3.616