

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE u periodu od 01.01.2009. 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	4.446.930	3.901.830
1. Prodaja i primljeni avansi	302	4.285.340	3.669.346
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	708	387
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	160.882	232.097
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	305	4.785.050	4.015.692
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	2.910.801	2.357.482
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	1.655.132	1.562.719
3. Plaćene kamate	308	114.013	84.128
4. Porez na dobitak	309	1.241	3.618
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	103.863	7.745
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	312	338.120	113.862
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	9.502	387
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	9.378	0
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	0	387
5. Primljene dividende	318	124	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	48.550	39.184
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320	77	0
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	48.473	37.314
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	0	1.870
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	39.048	38.797
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	483.200	280.779
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	102.498	0
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328	380.702	280.779
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	153.486	77.031
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	13.688	68.856
3. Finansijski lizing	332	139.798	8.175
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	329.714	203.748
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	4.939.632	4.182.996
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	4.987.086	4.131.907
DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	0	51.089
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	47.454	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	340	55.512	4.774
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	341	22	55
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	342	103	406
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338 - 339 + 340 +341 - 342)	343	7.977	55.512