

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	1.970.590	1.369.296
1. Prodaja i primljeni avansi	302	1.885.244	1.334.435
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	9.437	7.913
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	75.909	26.948
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	1.575.429	896.576
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	1.377.233	764.211
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	69.108	52.555
3. Plaćene kamate	308	1.016	9
4. Porez na dobitak	309	23.503	21.391
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	104.569	58.410
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	311	395.161	472.720
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	9.010	578
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	7.611	578
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	1.399	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	128.565	388.298
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	31.104	388.298
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	97.461	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	119.555	387.720
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	31.278	30.632
4. Isplaćene dividende	333	31.278	30.632
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	31.278	30.632
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	1.979.600	1.369.874
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	1.735.272	1.315.506
DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	244.328	54.368
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	340	59.767	6.380
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	341	28.559	0

Pozicija	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	342	4.610	981
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338 - 339 + 340 +341 - 342)	343	328.044	59.767