

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	2.207.174	0
1. Prodaja i primljeni avansi	302	2.207.174	0
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	2.288.093	0
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	2.158.525	0
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	74.495	0
3. Plaćene kamate	308	16.122	0
4. Porez na dobitak	309	4.859	0
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	34.092	0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	312	80.919	0
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	5.694	0
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	5.694	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323	5.694	0
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	258.287	0
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	248.314	0
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328	9.973	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	196.075	0
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	179.077	0
3. Finansijski lizing	332	16.998	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	62.212	0
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	2.471.155	0
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	2.484.168	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	13.013	0
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	341	26.993	0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338 - 339 + 340 +341 - 342)	343	13.980	0