

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	1.740.802
1. Prodaja i primljeni avansi	302	2.207.174	1.740.802
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	2.286.356	1.733.530
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	2.158.525	1.664.587
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	72.758	35.052
3. Plaćene kamate	308	16.122	10.133
4. Porez na dobitak	309	4.859	830
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	34.092	22.928
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	311	0	7.272
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	312	79.182	0
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	258.287	43.374
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	248.314	43.374
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328	9.973	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	191.896	41.768
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	173.383	34.685
3. Finansijski lizing	332	16.998	7.083
4. Isplaćene dividende	333	1.515	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	66.391	1.606
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	2.465.461	1.784.176
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	2.478.252	1.775.298
DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	0	8.878
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	12.791	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	340	26.241	17.363
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338 - 339 + 340 +341 - 342)	343	13.450	26.241