

**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	320.707	270.054
1. Prodaja i primljeni avansi	302	314.137	251.170
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	981	0
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	5.589	18.884
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	253.935	305.008
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	177.511	242.475
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	51.933	45.899
3. Plaćene kamate	308	20.396	14.312
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	4.095	2.322
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	311	66.772	0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	312	0	34.954
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	1.733	17.180
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	752	17.156
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	981	24
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	5.516	13.860
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	5.516	13.860
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323	0	3.320
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	3.783	0
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	0	40.653
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	0	40.653
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	59.368	11.929
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	59.368	0
3. Finansijski lizing	332	0	9.105
4. Isplaćene dividende	333	0	2.824
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	0	28.724
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	59.368	0
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	322.440	327.887
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	318.819	330.797
C. NETO ODLIV GOTOVINE (336 - 337)	338	3.621	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	0	2.910
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	340	2.298	5.208
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338 - 339 + 340 +341 - 342)	343	5.919	2.298