

Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2009 do 31.12.2009. godine

Naziv pozicije	AOP	iznosi u 000 dinara	
		Tekuća godina	Prethodna godina
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	4.552.500	5.115.982
1. Prodaja i primljeni avansi	302	4.444.028	5.072.908
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	35.848	37.963
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	72.624	5.111
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	4.158.278	5.463.533
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	3.540.244	4.832.320
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	575.910	600.491
3. Plaćene kamate	308	6.127	5.125
4. Porez na dobitak	309	35.997	25.597
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	311	394.222	0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	312	0	347.551
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	5.447	280.421
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314	0	277.455
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	5.403	2.966
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	44	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	251.552	197.026
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	176.672	197.026
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	74.880	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323	0	83.395
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	246.105	0
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	226.532	371.723
1. Uvećanje osnovnog kapitala	326	0	357.966
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	226.532	13.757
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	449.330	172.712
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330	28.472	0
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	1.293	0
3. Finansijski lizing	332	419.565	901
4. Isplaćene dividende	333	0	171.811
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	0	199.011
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	222.798	0
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	4.784.479	5.768.126

D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	4.859.160	5.833.271
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	74.681	65.145
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	340	202.840	206.758
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	341	66.823	95.611
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	342	23.869	34.384
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338 - 339 + 340 +341 - 342)	343	171.113	202.840