

Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2011 do 31.12.2011. godine

Naziv pozicije	AOP	iznosi u 000 dinara	
		Tekuća godina	Prethodna godina
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	4.698.433	5.105.640
1. Prodaja i primljeni avansi	302	4.566.750	4.870.910
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	32.262	71.768
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	99.421	162.962
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	4.416.110	4.882.127
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	3.677.418	4.212.749
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	668.751	623.145
3. Plaćene kamate	308	43.544	17.811
4. Porez na dobitak	309	26.397	28.422
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	311	282.323	223.513
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	29.637	87.146
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314	20.490	34.852
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	0	2.381
5. Primljene dividende	318	9.147	49.913
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	271.939	220.983
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	136.263	217.183
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	135.676	3.800
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	242.302	133.837
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	350.520	275.546
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	302.946	275.546
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328	47.574	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	284.443	528.001
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330	0	9.253
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	80.204	208.327
3. Finansijski lizing	332	5.206	2.247
4. Isplaćene dividende	333	199.033	308.174
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	66.077	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	0	252.455
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	5.078.590	5.468.332
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	4.972.492	5.631.111
DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	106.098	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	0	162.779
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG	340	108.554	171.113

PERIODA			
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	341	22.203	114.071
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	342	37.345	13.851
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338 - 339 + 340 +341 - 342)	343	199.510	108.554