

**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	3.084.453	4.105.007
1. Prodaja i primljeni avansi	302	2.976.152	4.063.825
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	35.677	36.864
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	72.624	4.318
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	2.739.754	4.470.325
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	2.218.565	4.008.336
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	411.416	434.122
3. Plaćene kamate	308	2.547	2.289
4. Porez na dobitak	309	34.723	25.578
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	72.503	0
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	311	344.699	0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	312	0	365.318
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	1.560	284.045
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314	0	277.455
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	1.560	787
5. Primljene dividende	318	0	5.803
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	194.900	177.532
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320	0	177.532
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	120.020	0
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	74.880	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323	0	106.513
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	193.340	0
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	163.010	362.966
1. Uvećanje osnovnog kapitala	326	0	357.966
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	163.010	5.000
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	434.764	162.397
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330	28.472	0
4. Isplaćene dividende	333	406.292	162.397
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	0	200.569
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	271.754	0
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	3.249.023	4.752.018
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	3.369.418	4.810.254

E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	120.395	58.236
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	340	186.317	181.755
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	341	65.397	94.514
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	342	17.054	31.716
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338 - 339 + 340 +341 - 342)	343	114.265	186.317