

**Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2010 do 31.12.2010. godine**

Naziv pozicije	AOP	iznosi u 000 dinara	
		Tekuća godina	Prethodna godina
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	5.105.640	4.552.500
1. Prodaja i primljeni avansi	302	4.870.910	4.444.028
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	71.768	35.848
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	162.962	72.624
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	4.882.127	4.158.278
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	4.212.749	3.540.244
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	623.145	575.910
3. Plaćene kamate	308	17.811	6.127
4. Porez na dobitak	309	28.422	35.997
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	311	223.513	394.222
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	87.146	5.447
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314	34.852	0
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	2.381	5.403
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	0	44
5. Primljene dividende	318	49.913	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	220.983	251.552
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	217.183	176.672
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	3.800	74.880
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	133.837	246.105
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	275.546	226.532
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	275.546	226.532
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	528.001	449.330
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330	9.253	28.472
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	208.327	1.293
3. Finansijski lizing	332	2.247	419.565
4. Isplaćene dividende	333	308.174	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	252.455	222.798
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	5.468.332	4.784.479
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	5.631.111	4.859.160
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	162.779	74.681
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	340	171.113	202.840
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	341	114.071	66.823

I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	342	13.851	23.869
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338 - 339 + 340 +341 - 342)	343	108.554	171.113