

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	3.764.941	3.944.966
1. Prodaja i primljeni avansi	302	3.644.283	3.713.942
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	30.238	71.373
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	90.420	159.651
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	3.489.660	3.531.174
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	2.787.122	2.967.820
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	516.789	454.997
3. Plaćene kamate	308	15.711	13.919
4. Porez na dobitak	309	26.397	24.180
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	143.641	70.258
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	311	275.281	413.792
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	29.637	84.898
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314	20.490	34.852
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	0	176
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	9.147	49.870
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	251.351	181.763
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	115.675	177.963
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	135.676	3.800
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	221.714	96.865
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	264.243	0
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	261.602	0
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328	2.641	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	202.226	475.396
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330	0	9.253
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	0	163.010
3. Finansijski lizing	332	3.193	0
4. Isplaćene dividende	333	199.033	303.133
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	62.017	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	0	475.396
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	4.058.821	4.029.864
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	3.943.237	4.188.333
DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	115.584	0

E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	0	158.469
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	340	59.212	114.265
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	341	20.923	112.683
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	342	34.833	9.267
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338 - 339 + 340 +341 - 342)	343	160.886	59.212