

**Izveštaj o tokovima gotovine
u periodu od 01.01 do 31.12.2008 god. (u hiljadama dinara)**

POZICIJA	AOP	IZNOS	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A.TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	7.029.896	7.198.004
1. Prodaja i primljeni avansi	302	6.584.090	6.613.847
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	6.213	9.337
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	439.593	574.820
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	305	7.117.894	7.161.693
1. Isplata dobavljačima i dati avansi	306	5.988.243	5.807.873
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	714.487	756.191
3. Plaćene kamate	308	172.827	166.738
4. Porez na dobitak	309	11	149
5. Plaćanje po osnovu ostalih javnih prihoda	310	242.326	430.742
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I – II)	311		36.311
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II – I)	312	87.998	
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	12.358	4.388
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314	34	349
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	12.324	3.713
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		323
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	251.234	176.852
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320	4.000	35.560
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	321	247.234	141.292
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
III. Neto prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II – I)	324	238.876	172.464
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	289.641	1.857.732
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	289.641	1.857.732
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	3.873	1.690.180
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		1.686.503
3. Finansijski lizing	332	3.873	3.677
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I – II)	334	285.768	167.552
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II – I)	335		
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (301 + 313 + 325)	336	7.331.895	9.060.124
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (305 + 319 + 329)	337	7.373.001	9.028.725
Đ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336 - 337)	338		31.399
E. NETO ODLIVI GOTOVINE (337 - 336)	339	41.106	
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	45.018	10.814

Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	14.848	5.049
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	2.013	2.244
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	16.747	45.018