

**Izveštaj o tokovima gotovine  
u periodu od 01.01 do 31.12.2007 god. (u hiljadama dinara)**

POZICIJA	AOP	IZNOS	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A.TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	7.198.004	6.129.677
1. Prodaja i primljeni avansi	302	6.613.847	5.804.583
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	9.337	
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	574.820	325.094
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	305	7.161.693	5.401.105
1. Isplata dobavljačima i dati avansi	306	5.807.873	4.490.163
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	756.191	759.157
3. Plaćene kamate	308	166.738	151.785
4. Porez na dobitak	309	149	
5. Plaćanje po osnovu ostalih javnih prihoda	310	430.742	
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I – II)	311	36.311	728.572
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II – I)	312		
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	4.388	286
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314	349	286
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	3.713	
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	323	
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	176.852	99.509
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320	35.560	
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	321	141.292	99.509
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	172.464	99.223
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	1.857.732	626.173
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		76.102
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	1.857.732	550.071
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	1.690.180	1.247.770
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	1.686.503	1.245.899
3. Finansijski lizing	332	3.677	1.871
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I – II)	334	167.552	
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II – I)	335		621.597
<b>G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (301 + 313 + 325)</b>	336	9.060.124	6.756.136
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305 + 319 + 329)</b>	337	9.028.725	6.748.384
<b>Đ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336 - 337)</b>	338	31.399	7.752
<b>E. NETO ODLIVI GOTOVINE (337 - 336)</b>	339		
<b>Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	340	10.814	2.714

<b>Z.POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	341	5.049	4.500
<b>I.NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	342	2.244	4.152
<b>J.GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)</b>	343	45.018	10.814