

**IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE**  
u periodu 01.01. do 31.12.2008.

u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos Tekuca godina	Iznos Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	1.304.581	922.586
1. Prodaj i primljeni avansi	302	1.196.486	911.253
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	169	839
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	107.926	10.494
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	1.661.188	1.155.024
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	1.224.183	1.114.720
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	33.622	22.378
3. Placene kamate	308	29.718	17.771
4. Porez na dobitak	309	27.772	155
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	345.893	0
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311		
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	312	356.607	232.438
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
I Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	9.204	207.778
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314	7.312	0
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	315	1.401	207.778
3. Ostali finansijski plasman (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	272	0
5. Primljene dividende	318	219	0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	123.973	16.384
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstva)	321	83.899	16.384
3. Ostali finansijski plasmani	322	40.047	0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	323	0	191.394
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	324	114.769	0
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	536.931	331.364
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	325.801	268.593

3. Ostale dugorocne I kratkorocne obaveze	328	211.130	62.771
<b>II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)</b>	329	67.065	284.510
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni I kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	0	216.195
3. Finansijski lizing	332	2.163	1.837
Isplacene dividende	333	64.902	66.478
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	334	469.866	46.854
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	335		
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)</b>	336	1.850.716	1.416.728
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)</b>	337	1.852.226	1.455.918
<b>DJ NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)</b>	338	0	5.810
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)</b>	339	1.510	0
<b>Ž GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	340	1.331	18
<b>Z POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	341	8.120	2.589
<b>I NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	342	7.756	7.086
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	343	185	1.331