

**ZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE u periodu 01.01.-31.12.2009. godine**

<b>POZICIJA</b>	<b>AOP</b>	<b>Tekuća godina</b>	<b>Prethodna godina</b>
<b>TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNE AKTIVNOSTI</b>			
<b>PRILIVI GOTOVINE IZ POSL.AKTIVNOSTI</b>	<b>301</b>	<b>399,774</b>	<b>381,360</b>
prodaja I primljeni avansi	302	393,338	380,382
primljene kamate	303	72	214
ostali prilivi	304	6,364	764
<b>ODLIVI GOTOVINE IZ POSL.AKTIVNOSTI</b>	<b>305</b>	<b>385,369</b>	<b>424,165</b>
isplate dobavljačima i dati avansi	306	277,370	298,116
zarade,naknade i ostali lični rashodi	307	85,551	119,637
plaćene kamate	308	1,512	3,721
porez na dobitak	309		
plaćeni ostali javni prihodi	310	20,936	2,691
<b>NETO PRILIV IZ POSLOVNE AKTIVNOSTI</b>	<b>311</b>	<b>14,405</b>	
<b>NETO ODLIV IZ POSLOVNE AKTIVNOSTI</b>	<b>312</b>		<b>42,805</b>
<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVEST.</b>	<b>313</b>	<b>24,000</b>	<b>8,000</b>
prodaja akcija i udela	314		
prodaja nemat.ulag, nekretnina, postr. Opreme	315		
ostali fin.plasmani-neto prilivi	316	24,000	8,000
primljene kamate iz aktivn. Investiranja	317		
primljene dividende	318		
<b>ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVEST.</b>	<b>319</b>	<b>18,113</b>	<b>98,246</b>
kupovina akcija i udela	320		
kupovina nemat.ulag, nekretnina, postr. Opreme	321	18,113	70,234
ostali fin. Plasmani-neto odlivi	322		28,012
<b>NETO PRILIV IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>	<b>323</b>	<b>5,887</b>	
<b>NETO ODLIV IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>	<b>324</b>		<b>90,246</b>
<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>	<b>325</b>	<b>434</b>	<b>136,383</b>
uvećanje osnovnog kapitala	326		<b>81,234</b>
dugoročni i kratkoročni krediti-neto prilivi	327		55,149
ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328	434	
<b>ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>	<b>329</b>	<b>20,694</b>	<b>5,845</b>
otkup sopstvenih akcija i udela	330		
dugoročni i kratkoročni krediti-netoodlivi	331	20,424	5,711
finansijski lizing	332	157	134
isplaćene dividende	333	113	
<b>NETO PRILIV IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>	<b>334</b>		<b>130,538</b>
<b>NETO ODLIV IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>	<b>335</b>	<b>20,260</b>	
<b>SVEGA PRILIVI</b>	<b>336</b>	<b>424,208</b>	<b>525,743</b>
<b>SVEGA ODLIVI</b>	<b>337</b>	<b>424,176</b>	<b>528,256</b>
<b>NETO PRILIV GOTOVINE</b>	<b>338</b>	<b>32</b>	
<b>NETO ODLIV GOTOVINE</b>	<b>339</b>		<b>2,513</b>
GOTOVINA NA POČETKU OBRAČ.PERIODA	340	25	3,081
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE - PRERAČUN GOTOVINE	341	10	3,577
NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE - PRERAČUN GOTOVINE	342	1	4,120
<b>GOTIVINA NA KRAJU OBRAČUN.PERIODA</b>	<b>343</b>	<b>66</b>	<b>25</b>

Lice odgovorno za sastavljanje FI

Radmila Šećerov

Zakonski zastupnik

Asen Goranov