

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE u periodu 01.01.-31.12.2010. godine

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNE AKTIVNOSTI			
PRILIVI GOTOVINE IZ POSL.AKTIVNOSTI	301	513,365	399,774
prodaja i primljeni avansi	302	482,585	393,338
primljene kamate	303		72
ostali prilivi	304	30,780	6,364
ODLIVI GOTOVINE IZ POSL.AKTIVNOSTI	305	497,898	385,369
isplate dobavljačima i dati avansi	306	295,196	277,370
zarade,naknade i ostali lični rashodi	307	179,811	85,551
plaćene kamate	308		1,512
porez na dobitak	309		
plaćeni ostali javni prihodi	310	22,891	20,936
NETO PRILIV IZ POSLOVNE AKTIVNOSTI	311	15,467	14,405
NETO ODLIV IZ POSLOVNE AKTIVNOSTI	312		
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVEST.	313	0	24,000
prodaja akcija i udela	314		
prodaja nemat.ulag, nekretnina, postr. Opreme	315		
ostali fin.plasmani-neto prilivi	316		24,000
primljene kamate iz aktivn. Investiranja	317		
primljene dividende	318		
ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVEST.	319	1,957	18,113
kupovina akcija i udela	320		
kupovina nemat.ulag, nekretnina, postr. Opreme	321	1,957	18,113
ostali fin. Plasmani-neto odlivi	322		
NETO PRILIV IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	323		5,887
NETO ODLIV IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	324	1,957	
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	325	9,502	434
uvećanje osnovnog kapitala	326		
dugoročni i kratkoročni krediti-neto prilivi	327		
ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328	9,502	434
ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	329	2,133	20,694
otkup sopstvenih akcija i udela	330		
dugoročni i kratkoročni krediti-netoodlivi	331	1,943	20,424
finansijski lizing	332	190	157
isplaćene dividende	333		113
NETO PRILIV IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	334	7,369	
NETO ODLIV IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	335		20,260
SVEGA PRILIVI	336	522,867	424,208
SVEGA ODLIVI	337	501,988	424,176
NETO PRILIV GOTOVINE	338	20,879	32
NETO ODLIV GOTOVINE	339		
GOTOVINA NA POČETKU OBRAČ.PERIODA	340	66	25
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE - PRERAČUN GOTOVINE	341	0	10
NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE - PRERAČUN GOTOVINE	342	214	1
GOTIVINA NA KRAJU OBRAČUN.PERIODA	343	20,731	66

Lice odgovorno za sastavljanje FI

Radmila Zakić

Zakonski zastupnik

Budimlić Goran