

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.12. 2010. godine

- 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	673762	652144
1. Prodaja i primljeni avansi	302	671288	651596
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	2474	548
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304		
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	380204	460721
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	76080	123245
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	284376	325690
3. Plaćene kamate	308		
4. Porez na dobitak	309	9961	2030
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	9787	9756
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	311	293558	191423
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	312		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	2474	558
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		10
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	2474	548
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	232410	87824
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	190864	87734
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	41546	90
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	229936	87266

- u hiljadama dinara -

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	50075	4385
1. Uvećanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	679	4385
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328	49396	
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	7601	69351
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		69351
3. Finansijski lizing	332	7601	
4. Isplaćene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	42474	
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		64966
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	726311	657087
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	620215	617896
DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	106096	39191
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	340	52785	13563
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	341	211	274
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	342	217	243
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338 - 339 + 340 +341 - 342)	343	158875	52785

у БЕОГРАДУ

дана 24.02. 2011 године

Лице одговорно за састављање
финансијског извештаја

frank



Законски заступник

hsk

ОБРАЗАЦ ПРОПИСАН:

Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Службени гласник РС”, бр. 114/2006, 5/2007, 119/2008 и 2/2010).