

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.12.2009. godine

u 000 dinara

| POZICIJA | IZNOS | |
|--|---------------|------------------|
| | Tekuća godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 |
| A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | |
| I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 3.054.788 | 3.176.445 |
| 1. Prodaja i primljeni avansi | 2.819.301 | 2.245.261 |
| 2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti | 969 | 74 |
| 3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja | 234.518 | 931.110 |
| II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 2.885.159 | 3.024.068 |
| 1. Isplate dobavljačima i dati avansi | 1.409.313 | 1.664.592 |
| 2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi | 1.307.287 | 1.278.384 |
| 3. Plaćene kamate | 48.039 | 30.094 |
| 4. Porez na dobitak | 46 | |
| 5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda | 120.474 | 50.998 |
| III NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 169.629 | 152.377 |
| IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | |
| B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIV. INVESTIRANJA | | |
| I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | 1.570 | 52.097 |
| 1. Prodaja akcija i udela (neto priliv) | | 1.029 |
| 2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava | | |
| 3. Ostali finansijski plasmani (neto priliv) | | 47.505 |
| 4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja | 1.564 | 3.557 |
| 5. Primljene dividende | 6 | 6 |
| II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | 16.044 | 65.066 |
| 1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi) | | |
| 2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 16.044 | 65.066 |
| 3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) | | |
| III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIV. INVESTIRANJA | | |
| IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIV. INVESTIRANJA | 14.474 | 12.969 |
| V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIV. FINANSIRANJA | | |
| I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | | 2.530 |
| 1. Uvećanje osnovnog kapitala | | |
| 2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto priliv) | | |
| 3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze | | 2.530 |
| II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | 156.924 | 139.466 |
| 1. Otkup sopstvenih akcija i udela | | |
| 2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) | 33.654 | 35.650 |
| 3. Finansijski lizing | 123.270 | 103.816 |
| 4. Isplaćene dividende | | |
| III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIV. FINANSIRANJA | | |
| IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIV. FINANSIRANJA | 156.924 | 136.936 |
| G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE | 3.056.358 | 3.231.072 |
| D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE | 3.058.127 | 3.228.600 |
| Đ. NETO PRILIV GOTOVINE | | 2.472 |
| E. NETO ODLIV GOTOVINE | 1.769 | |
| Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUN. PERIODA | 40.890 | 38.418 |
| Z. POZ. KURSNE RAZLIKE PO OSN. PRERAČUNA GOT. | | |
| I. NEG. KURSNE RAZLIKE PO OSN. PRERAČUNA GOT. | | 1 |
| J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA | 39.121 | 40.890 |