

**BILANS TOKOVA GOTOVINE**  
u periodu 01.01. do 31.12.2008. godine

iznosi u konvertabilnim markama

POZICIJA	Oznaka za AOP	I Z N O S	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	2.302.001	2.089.595
1. Prilivi od kupaca	302	2.282.981	2.089.595
2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	303	18.018	
3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	304	1.002	
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	2.284.809	1.606.618
1. Odlivi po osnovu plaćanja dobavljačima	306	713.273	485.232
2. Odlivi po osnovu plaćanja zaposlenim	307	967.698	716.261
3. Odlivi po osnovu kamata	308	36.790	36.686
4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	309	35.977	26.491
5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	310	531.071	341.948
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	311	17.192	482.977
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	312		
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 7)	313	2.514	1.251
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	314		
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela u kapitalu	315		
3. Prilivi od prodaje preduzeća	316		
4. Prilivi od prodaje nemater. ulaganja i osnovnih sredstava	317		
5. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih fin. plasmana	318		
6. Prilivi od kamata	319	2.514	1.251
7. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	320		
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	321	2.775.739	2.675.191
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	322		
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	323		
3. Odlivi po osnovu kupovine dijelova preduzeća	324		
4. Odlivi po osnovu nabavke nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	325	2.775.739	2.675.191
5. Odlivi na osnovu ostalih dugoročnih fin. plasmana	326		
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	327		
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	328	2.773.225	2.673.940
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	329	2.297.370	2.526.801
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	330		1.118.128
2. Prilivi po osnovu dugoročnih finansijskih obaveza	331	2.297.370	1.408.673
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih obaveza	332		
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)	333		
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	334		
2. Odlivi po osnovu dugoročnih finansijskih obaveza	335		
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih obaveza	336		
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	337		
5. Odlivi za dividende i učešća u dobitku	338		
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	339	2.297.370	2.526.801
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	340		
<b>G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (AI + BI + VI)</b>	341	4.601.885	4.617.647
<b>D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (AII + BII + VII)</b>	342	5.060.548	4.281.809
<b>Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (G - D)</b>	343		335.838
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE (D - G)</b>	344	458.663	
<b>Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>	345	850.538	514.700
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	346		
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	347		

J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (G-D+Ž+Z-I)	348	391.875	850.538
---	-----	---------	---------