

BILANS TOKOVA GOTOVINE

(Izveštaj o tokovima gotovine)

za period 01.01. do 31.12.2009. godine

u konvertabilnim markama

P O Z I C I J A	Oznaka AOP-a	I Z N O S	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	301	2,548,553	2,302,001
1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	302	2,371,341	2,282,981
2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	303	55,303	18,018
3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	304	121,909	1,002
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (306 do 310)	305	1,562,701	2,284,809
1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	306	414,425	713,273
2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	307	912,401	967,698
3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	308	71,556	36,790
4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	309	14,946	35,977
5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	310	149,373	531,071
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-305)	311	985,852	17,192
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (305-301)	312		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (314 do 319)	313	2,275	2,514
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	314		
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	315		
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	316		
4. Prilivi po osnovu kamata	317	2,275	2,514
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	318		
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	319		
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (321 do 324)	320	1,840,392	2,775,739
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	321		
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela	322		
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	323	1,835,392	2,775,739
4. Odlivi na osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	324	5,000	
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (313-320)	325		
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (320-313)	326	1,838,117	2,773,225
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (328 do 331)	327	1,142,830	2,297,370
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	328		
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	329	742,830	2,297,370
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	330	400,000	
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	331		
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (333 do 338)	332	400,000	0
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	333		
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	334		
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	335	400,000	
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	336		
5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	337		

6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	338		
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (327-332)	339	742,830	2,297,370
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (332-327)	340		
G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327)	341	3,693,658	4,601,885
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332)	342	3,803,093	5,060,548
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (341-342)	343		
E. NETO ODLIV GOTOVINE (342-341)	344	109,435	458,663
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	345	391,875	850,538
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	346		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	347		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (345+343-344+346-347)	348	282,440	391,875