

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

од 01.01.2012 до 31.12.2012

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	301	20,715	21,964
1. Продаја и примљени аванси	302	126	436
2. Примљене камате из пословних активности	303	7	175
3. Остали приливи из редовног пословања	304	20,582	21,353
II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	305	16,846	19,852
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	7,654	12,266
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	2,796	2,347
3. Плаћене камате	308	2,615	2,426
4. Порез на добитак	309		20
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	3,781	2,793
III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	311	3,869	2,112
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	312	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	313	4,759	839
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315	4,753	328
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316	0	511
4. Примљене камате из активности инвестирања	317	6	0
5. Примљене дивиденде	318		
II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	319	6,357	1,242
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	107	770
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322	6,250	472
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	323		
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	324	1,598	403
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	325	0	
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	0	
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	329	2,200	1,766
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	2,200	1,579
3. Финансијски лизинг	332	0	187
4. Исплаћене дивиденде	333		
III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	334		
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	335	2,200	1,766
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)	336	25,474	22,803
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	337	25,403	22,860
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)	338	71	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)	339	0	57
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	17	74
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342	87	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)	343	1	17