

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

од 01.01.2013 до 31.12.2013

у хиљадама динара

Позиција 1	АОП 2	Износ	
		Текућа година 3	Претходна година 4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)			
1. Продаја и примљени аванси	301	397.159	489.708
2. Примљене камате из пословних активности	302	389.323	485.025
3. Остали приливи из редовног пословања	303	2.018	1.776
304		5.818	2.907
II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)			
1. Исплате добављачима и дати аванси	305	354.667	443.724
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	306	225.557	286.175
3. Плаћене камате	307	96.810	114.870
4. Порез на добитак	308	1.424	3.210
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	309	1.978	0
310		28.898	39.469
III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)			
	311	42.492	45.984
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)			
	312		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	313	679	1.382
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	314		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	315	0	1.382
4. Примљене камате из активности инвестирања	316	679	0
5. Примљене дивиденде	317		
318			
II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)			
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	319	9.008	7.322
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	320		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	321	9.008	7.322
322			
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)			
	323		
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)			
	324	8.329	5.940
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)			
1. Увећање основног капитала	325	2.160	20.000
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	326		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	327	2.160	20.000
328			
II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)			
1. Откуп сопствених акција и удела	329	22.072	40.185
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	330		
3. Финансијски лизинг	331	19.529	37.363
4. Исплаћене дивиденде	332	2.543	2.822
333			
III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)			
	334		
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)			
	335	19.912	20.185
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)			
	336	399.998	511.090
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)			
	337	385.747	491.231
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)			
	338	14.251	19.859
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)			
	339		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА			
3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	340	44.525	24.660
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341	116	6
342		340	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)			
	343	58.552	44.525