

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 1. januara do 31. decembra 2015. godine

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	3001		571.451	718.590
1. Prodaja i primljeni avansi	3002		561.133	709.740
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003			
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004		10.318	8.850
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	3005		764.013	778.566
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006		315.752	274.995
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007		415.414	450.267
3. Plaćene kamate	3008		2.648	271
4. Porez na dobitak	3009			
5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010		30.199	53.033
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	3011		0	0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	3012		192.562	59.976
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA				
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	3013		127.544	226.383
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014			
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015			
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016		63.931	119.894
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017		63.613	106.476
5. Primljene dividende	3018			13
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	3019		13.243	1.600
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020			
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021		6.694	1.600
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022		6.549	
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja	3023		114.301	224.783
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	3024		0	0
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	3025		0	0
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026			
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027			
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028			
4. Ostale dugoročne obaveze	3029			
5. Ostale kratkoročne obaveze	3030			
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	3031		5.000	0
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032			
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033			
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034			
4. Ostale obaveze (odlivi)	3035			
5. Finansijski lizing	3036			
6. Isplaćene dividende	3037		5.000	
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	3038		0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	3039		5.000	0
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE	3040		698.995	944.973
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE	3041		782.256	780.166
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE	3042		0	164.807
E. NETO ODLIV GOTOVINE	3043		83.261	0
PERIODA	3044		280.618	111.402
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3045		679	4.482

I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3046			73
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	3047		198.036	280.618

kontrola		198.036	280.618
razlika		0	0