

IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
u periodu od 01.01. do 31.12.2007. godine

u RSD hiljada

Pozicija	Napomene	Tekuća godina	Prethodna godina
A: NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I Prilivi gotovine iz poslovne aktivnosti		1.129.101	810.400
Prodaja i primljeni avansi		1.128.684	807.081
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti			
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja		417	3.319
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti		1.115.615	806.342
Isplate dobavljačima i dati avansi		1.074.169	788.528
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi		6.196	3.295
Plaćene kamate		6.228	3.651
Porez na dobit		3.294	98
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda		25.728	10.770
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti		13.486	4.058
Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti			
B: NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja		42.807	18.733
Prodaja akcija i udela (neto prilivi)			
Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava		42.807	18.733
Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)			
Primljene kamate			
Primljene dividende			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja		29.785	24.815
Kupovina akcija i udela (neto odlivi)			
Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava		29.785	24.815
Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)			
Plaćene kamate			
Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja		13.022	
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja			6.082

C: NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja			3.951
Uvećanje osnovnog kapitala			1.172
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)			2.779
Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze			
II Odlivi gotovina iz aktivnosti finansiranja	26.738		1.684
Otkup sopstvenih akcija i udela			
Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	19.620		
Finansijski lizing	7.118		1.684
Isplaćene dividende			
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja			2.267
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	26.738		
D: SVEGA PRILIV GOTOVINE	1.171.908		833.084
E: SVEGA ODLIV GOTOVINE	1.172.138		832.841
F: NETO PRILIV GOTOVINE			243
G: NETO ODLOV GOTOVINE	230		
H: GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	396		681
I: POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE			
J: NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE			528
K: GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	166		396