

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

U periodu od 01. januara do 31. decembra 2016. godine
(U hiljadama dinara)

Pozicije	Napomena*	2016.	2015.
TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti		493.513	537.711
Prodaja i primljeni avansi		480.687	534.220
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti		297	566
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja		12.529	2.925
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti		475.049	537.654
Isplate dobavljačima i dati avansi		361.650	419.244
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi		99.971	73.784
Plaćene kamate		445	65
Porez na dobitak		5.963	161
Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda		7.020	44.400
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti		18.464	57
Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti			
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja		297	29.341
Prodaja akcija i udela (neto prilivi)			29.341
Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava		297	
Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)			
Primljene kamate iz aktivnosti investiranja			
Primljene dividende			
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja		41.384	9.210
Kupovina akcija i udela (neto odlivi)			
Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava		19.928	9.210
Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)		21.456	
Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja			20.131
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja		41.087	
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja		21.093	3.760
Uvećanje osnovnog kapitala			
Dugoročni krediti (neto prilivi)			837
Kratkoročni krediti (neto prilivi)		21.093	2.923
Ostale dugoročne obaveze			
Ostale kratkoročne obaveze			
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja		5.129	3.566
Otkup sopstvenih akcija i udela			
Dugoročni krediti (odlivi)			
Kratkoročni krediti (odlivi)			3.566
Ostale obaveze (odlivi)			
Finansijski lizing		5.129	
Isplaćene dividende			
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja		15.964	194
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja			
SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE		514.903	570.812
SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE		521.562	550.430
NETO PRILIV GOTOVINE			20.382
NETO ODLIV GOTOVINE		6.659	
GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA		77.401	56.964
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE		202	121
NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE			66
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA		70.944	77.401

*Redni broj u Napomenama uz finansijske izveštaje gde je izvršeno detaljnije obelodanjivanje prikazanog iznosa

