

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINEU periodu od 01. januara do 31. decembra 2014. godine
(U hiljadama dinara)

Pozicije	Napomena*	2014.	2013.
TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti		311.198	397.159
Prodaja i primljeni avansi		308.453	389.323
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti		1.285	2.018
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja		1.460	5.818
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti		316.630	354.659
Isplate dobavljačima i dati avansi		209.843	225.557
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi		77.980	96.810
Plaćene kamate		385	1.424
Porez na dobitak		619	1.978
Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda		27.803	28.890
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti			42.500
Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti		5.432	
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja		5.211	679
Prodaja akcija i udela (neto prilivi)			
Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava		3.224	
Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)		702	679
Primljene kamate iz aktivnosti investiranja		1.285	
Primljene dividende			
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja		690	9.008
Kupovina akcija i udela (neto odlivi)			
Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava		690	9.008
Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)			
Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja		4.521	
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja			8.329
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja		3.586	2.160
Uvećanje osnovnog kapitala			
Dugoročni krediti (neto prilivi)		3.586	2.160
Kratkoročni krediti (neto prilivi)			
Ostale dugoročne obaveze			
Ostale kratkoročne obaveze		6.154	22.072
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja			
Otkup sopstvenih akcija i udela			
Dugoročni krediti (odlivi)			
Kratkoročni krediti (odlivi)		3.475	19.529
Ostale obaveze (odlivi)		2.679	
Finansijski lizing			2.543
Isplaćene dividende			
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja		2.568	19.912
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja			
SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE		319.995	399.998
SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE		323.474	385.739
NETO PRILIV GOTOVINE			14.259
NETO ODLIV GOTOVINE		3.479	
GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA		58.524	44.489
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE		1.919	116
NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE			340
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	8	56.964	58.524

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

Jovana Jovanović

