

KONSOLIDOVANI 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		311.203	397.159
Prodaja i primljeni avansi		308.453	389.323
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti		1.285	2.018
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja		1.465	5.818
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti		316.637	354.667
Ispiate 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		27.810	28.898
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti			42.492
Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti		5.434	
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)		3.475	19.529
Kratkoročni krediti (odlivi)		2.679	
Ostale obaveze (odlivi)			2.543
Finansijski lizing			
Ispaćene dividende			
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja		2.568	19.912
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja			
SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE		320.000	399.998
SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE		323.481	385.747
NETO PRILIV GOTOVINE			14.251
NETO ODLIV GOTOVINE		3.481	
GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA		58.552	44.525
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE		1.919	116
NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE			340
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	8	56.990	58.552

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

