

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		183.695	201.830
Prodaja i primljeni avansi		164.330	177.833
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti		7.347	10.497
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja		12.018	13.500
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti		128.957	123.426
Isplate dobavljačima i dati avansi		45.254	47.392
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi		67.719	69.211
Plaćene kamate		55	48
Porez na dobitak		15.871	6.679
Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda		58	96
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti		54.738	78.404
Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti			
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja			
Prodaja akcija i udela (neto prilivi)			
Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava			
Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)			
Primljene kamate iz aktivnosti investiranja			
Primljene dividende			
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja		51.928	151.292
Kupovina akcija i udela (neto odlivi)			
Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava		1.928	21.292
Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)		50.000	130.000
Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja			
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja		51.928	151.292
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja			
Uvećanje osnovnog kapitala			
Dugoročni krediti (neto prilivi)			
Kratkoročni krediti (neto prilivi)			
Ostale dugoročne obaveze			
Ostale kratkoročne obaveze			
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja		31.802	19.943
Otkup sopstvenih akcija i udela			
Dugoročni krediti (odlivi)			
Kratkoročni krediti (odlivi)			
Ostale obaveze (odlivi)			
Finansijski lizing			
Isplaćene dividende		31.802	19.943
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja			
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja		31.802	19.943
SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE		183.695	201.830
SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE		212.687	294.661
NETO PRILIV GOTOVINE			
NETO ODLIV GOTOVINE		28.992	92.831
GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA		114.945	207.802
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE		9	6
NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE		10	32
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA		85.952	114.945

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