

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE 31.DECEMBAR 2009.

	2009	2008
NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	1.738.080	1.722.781
<i>Prodaja i primljeni avansi</i>	1.562.999	1.598.864
<i>Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti</i>	11.922	13.375
<i>Ostali prilivi iz redovnog poslovanja</i>	163.159	110.542
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	(1.529.530)	(1.590.621)
<i>Isplate dobavljačima i dati avansi</i>	(1.025.784)	(985.447)
<i>Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi</i>	(432.972)	(433.754)
<i>Plaćene kamate</i>	(1.905)	(634)
<i>Porez na dobitak</i>	(13.538)	(10.211)
<i>Plaćanje po osnovu ostalih javnih prihoda</i>	(55.331)	(160.575)
Neto priliv/(odliv) gotovine iz poslovnih aktivnosti	208.550	132.160
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	-	-
<i>Prodaja akcija i udela (neto prilivi)</i>	-	-
<i>Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)</i>	-	-
<i>Primljene kamate iz aktivnosti investiranja</i>	-	-
<i>Primljene dividende</i>	-	-
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	(366.936)	(1.540)
<i>Kupovina akcija i udela (neto odlivi)</i>	-	-
<i>Kupovina nematerijalnih ulaganja</i>	(366.936)	-
<i>Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)</i>	-	(1.540)
Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja	(366.936)	(1.540)
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	-	-
<i>Uvećanje osnovnog kapitala</i>	-	-
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	-	-
<i>Otkup sopstvenih akcija i udela</i>	-	-
Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja	-	-
UKUPAN PRILIV GOTOVINE	1.738.080	1.722.781
UKUPAN (ODLIV) GOTOVINE	(1.896.466)	(1.592.161)
NETO PRILIV GOTOVINE	-	130.620
NETO (ODLIV) GOTOVINE	(158.386)	-
GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	364.279	200.850
<i>POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</i>	6.054	43.183
<i>NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</i>	-	(10.374)
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	211.947	364.279