

0204529774000007



Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207	213347	207764
2. Troškovi materijala	209	59906	47393
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210	109148	118307
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211	6234	6954
5. Ostali poslovni rashodi	212	38059	35110
III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213	1187	0
IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214	0	21574
V. FINANSIJSKI PRIHODI	215	392	114
VI. FINANSIJSKI RASHODI	216	1592	668
VII. OSTALI PRIHODI	217	1118	14104
VIII. OSTALI RASHODI	218	650	1391
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA(213-214+215-216+217-218)	219	455	0
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213-215+216-217+218)	220	0	9415
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223	455	0
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224	0	9415
DJ. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228)	229	455	0
E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228)	230	0	9415

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2012. год.

- у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	267839	257405
1. Prodaja i primljeni avansi	302	266977	253888
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	392	76
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	470	3441
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	244452	241174
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	125888	107090
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	98311	113894
3. Plaćene kamate	308	1008	653
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	19245	19537
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	311	23387	16231
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	445	140
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	374	10
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	71	54
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	0	76
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	9868	9001
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	9648	9001
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	220	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	9423	8861
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	11448	14400
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	700	14400
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328	10748	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	18642	8871