

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ZA PERIOD 01. JANUAR – 31. DECEMBAR 2004. GODINE

Din. 000

**TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI**

|  |                      |
|--|----------------------|
| <i>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</i>            | <u>58.096</u>        |
| <i>Prilivi od prodaje i primljeni avansi</i>               | 18.555               |
| <i>Ostali prilivi redovnog poslovanja</i>                  | 39.541               |
| <b><i>Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</i></b>      | <u><b>53.943</b></u> |
| <i>Isplate dobavljačima i dati avansi</i>                  | 23.802               |
| <i>Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi</i>       | 24.967               |
| <i>Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda</i>           | 565                  |
| <i>Vanredne stavke</i>                                     | 4.609                |
| <b><i>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</i></b> | <u><b>4.153</b></u>  |

**TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <i>Prilivi gotovine iz aktivnosti plasiranja i investiranja</i>       | <u>230</u>          |
| <i>Prodaja nemat. ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme</i>      | 230                 |
| <b><i>Odlivi gotovine iz aktivnosti plasiranja i investiranja</i></b> | <u><b>3.587</b></u> |
| <i>Kupovina nemat. ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme</i>     | 3.526               |
| <i>Plaćene kamate</i>   | 61                  |
| <b><i>Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja</i></b>          | <u><b>3.357</b></u> |

**TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <i>Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>                    | <u>6.216</u>         |
| <i>Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze</i>                         | 6.216                |
| <b><i>Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i></b>              | <u><b>229</b></u>    |
| <i>Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)</i> | 229                  |
| <b><i>Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</i></b>         | <u><b>5.987</b></u>  |
| <b>SVEGA PRILIVI GOTOVINE</b>   | <u><b>64.542</b></u> |
| <b>SVEGA ODLIVI GOTOVINE</b>  | <u><b>57.759</b></u> |
| <b>NETO PRILIV GOTOVINE</b>   | <u><b>6.783</b></u>  |
| <b>NETO (ODLIV) GOTOVINE</b>  | <u><b>--</b></u>     |
| <b>GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>                        | <u><b>875</b></u>    |
| <b>GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>                          | <u><b>7.658</b></u>  |