

10173692007037384	БЕОГРАД	50300197.448																	
Матични број		Шифра делатности		ПИБ															
Попуњава Агенција за привредне регистре																			
12349																			
Врста посла																			

Назив _____ DINARA AD
Седиште _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од _____ 01.01.11 _____ до _____ 31.12.11 _____ 2011 _____ . године

- у хиљадама динара -

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
		34 Текућа година	Претходна година
1			
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	301		211.353
1. Продаја и примљени аванси	302	185.478	200.421
2. Примљене камате из пословних активности	303	1.123	366
3. Остали приливи из редовног пословања	304	10.847	10.566
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	305	195.354	234.164
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	166.359	205.720
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	19.470	18.073
3. Плаћене камате	308	32.087	
4. Порез на добитак	309		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310		10.368
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	311	2.094	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	312		22.811
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	313		7.200
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		7.200
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		
5. Примљене дивиденде	318		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	319	7.466	393
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	6.884	393
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322	582	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	323		6.807
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	324	7.466	

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	325		
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	329		
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331		
3. Финансијски лизинг	332		
4. Исплаћене дивиденде	333		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	334		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	335		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	197.448	218.553
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	202.820	234.557
Ђ) НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338		
Е) НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337-336)	339	5.372	16.004
Ж) ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	8.220	24.657
З) ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341	232	554
И) НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342	163	987
Ј) ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	343	2.917	8.220

Лице одговорно за састављање
BEOGRAD

финансијског извештаја

Законски заступник

дана 24.02.12 године

М.П.