

Матични број: 1454471

Шифра дјелатности: 55101

Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника:

АД ОЦ "ЈАХОРИНА" ПАЛЕ

Сједиште: ПАЛЕ

ЈИБ: 4400579510008

Жиро рачуни:

161-000-00759500-41

562-012-00002575-39

568-806-11000019-24

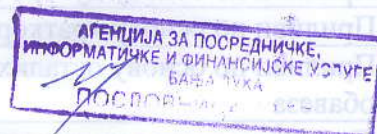
571-050-00000261-37

БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ

(Извјештај о токовима готовине)

за период од 01.01. до 31.12. 2012. године

26-02-2013



-у конвертибилним маркама-

Позиција	Озна- ка АОП- а	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (302 до 304)	301	5.219.214	3.573.828
1. Приливи од купаца и примљени аванси	302	4.515.217	2.973.631
2. Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.	303	688.081	600.257
3. Остали приливи из пословних активности	304	15.916	
II. Одливи готовине из пословних активности (306 до 310)	305	5.971.241	4.441.211
1. Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси	306	2.502.213	2.157.074
2. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	307	2.212.985	2.082.521
3. Одливи по основу плаћених камата	308	283	17.826
4. Одливи по основу пореза на добит	309		
5. Остали одливи из пословних активности	310	1.255.760	183.790
III. Нето прилив готовине из пословних активности (301-305)	311		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (305-301)	312	752.027	867.323
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	313		
I. Приливи готовине из активности инвестирања (314 до 319)		521.660	586.736
1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	314		
2. Приливи по основу продаје акција и удјела	315		
3. Приливи по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава	316		
4. Приливи по основу камата	317	521.660	586.736
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	318		
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	319		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (321 до 324)	320	13.410.487	1.018.768
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	321		
2. Одливи по основу куповине акција и удјела	322		
3. Одливи по основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава	323	13.410.487	1.018.768

