

Матични број: 1454471 Жиро рачуни: 161-000-00759500-41
 Шифра дјелатности: 55101 562-012-00002575-39
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника: АД ОЛИМПИЈСКИ ЦЕНТАР "ЗАХОРИНА ПАЛЕ" 568-806-11000019-24
 Сједиште: ПАЛЕ 591-050-00000261-37
 ЈИБ: 4400579510008

АПИФ ПАЛЕ
ПРИМЉЕНО
 Дана: 28.07.14

БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ
 (Извјештај о токовима готовине)
 за период од 01.01. до 31.12. 2013. године

-у конвертибилним маркама-

Позиција	Озна-ка АОП-а	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	301		
I. Приливи готовине из пословних активности (302 до 304)		5.432.829	5.219.214
1. Приливи од купаца и примљени аванси	302	5.124.386	4.515.217
2. Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.	303	272.311	688.081
3. Остали приливи из пословних активности	304	36.132	15.916
II. Одливи готовине из пословних активности (306 до 310)	305	5.115.969	5.971.241
1. Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси	306	2.506.499	2.502.213
2. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	307	2.333.313	2.212.985
3. Одливи по основу плаћених камата	308	2.302	283
4. Одливи по основу пореза на добит	309		
5. Остали одливи из пословних активности	310	273.855	1.255.760
III. Нето прилив готовине из пословних активности (301-305)	311	316.860	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (305-310)	312		752.027
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	313		
I. Приливи готовине из активности инвестирања (314 до 319)		44.287	521.660
1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	314	6.456	
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	37.831	521.660
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	3.813.882	13.410.487
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	3.813.882	13.410.487

4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	324		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (313-320)	325		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (320-313)	326	3.769.595	12.888.827
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	327		
I. Прилив готовине из активности финансирања (328 до 331)			
1. Приливи по основу повећања основног капитала	328		
2. Приливи по основу дугорочних кредита	329		
3. Приливи по основу краткорочних кредита	330		
4. Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	331		
II. Одливи готовине из активности финансирања (333 до 338)	332	6.312	7.714
1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	333		
2. Одливи по основу дугорочних кредита	334		7.714
3. Одливи по основу краткорочних кредита	335	6.312	
4. Одливи по основу финансијског лизинга	336		
5. Одливи по основу исплаћених дивиденди	337		
6. Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	338		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (327-332)	339		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (332-327)	340	6.312	7.714
Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+327)	341	5.477.116	5.740.874
Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+320+332)	342	8.936.163	19.389.442
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (341-342)	343		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (342-341)	344	3.459.047	13.648.568
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	345	5.694.340	19.342.908
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	346		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	347		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (345+343-344+346-347)	348	2.235.293	5.694.340

У ПЛАМА

Дана, 27.02.2014.

Лице са лиценцом

[Signature]



Директор

[Signature]