

КОМПАНИЈА „ПРВА ИСКРА НАМЕНСКА ПРОИЗВОДЊА“ А.Д.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ - Кориговани

У периоду од 01.01.-31.12.2008. године

Позиција		Износ у хиљадама динара	
		2008.године	2007.године
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I	Приливи готовине из пословних активности	216.681	181.550
II	Одливи готовине из пословних активности	182.648	151.356
III	Нето прилив готовине из пословних активности	34.213	30.194
IV	Нето одлив готовине из пословних активности		
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I	Приливи готовине из активности инвестирања		1.565
II	Одливи готовине из активности инвестирања	5.770	20.454
III	Нето прилив готовине из активности инвестирања		
IV	Нето одлив готовине из активности инвестирања	5.770	18.889
В. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I	Приливи готовине из активности финансирања		
II	Одливи готовине из активности финансирања	14.262	989
III	Нето прилив готовине из активности финансирања		
IV	Нето одлив готовине из активности финансирања	14.262	989
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ		216.861	183.115
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ		202.680	172.799
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ		14.181	10.316
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА		37.884	27.568
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ			
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ			
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА		52.065	37.884

Лице одговорно
за састављање извештаја
Милена Вуловић
СР

Директор
Станоје Биочанин
СР