zenička industrija mlijeka

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

- INDIREKTNA METODA -

za period od 01.01. do 31.12.2013.godine

Red bro	O P I S	Ozn. (+,-)	I Z N O S	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2		4	5
	A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1.	**Neto dobit (gubitak) za period**		**137.204**	**19.496**
	Usklađivanje za:			
2.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja nematerijalnih sredstava	+	949	
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava	+ (-)		
4.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja materijalnih sredstava	+	292.447	270.945
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava	+ (-)		
6.	Usklađivanje iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava	+ (-)	(6.511)	(7.785)
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika	+ (-)		
8.	Ostala usklađivanja za negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti	+ (-)		(63.298)
9.	**Ukupno 2 do 8**		**286.885**	**199.862**
10	Smanjenje (povećanje) zaliha	+ (-)	(182.417)	(17.722)
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje	+ (-)	329.992	(9.287)
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja	+ (-)	4.208	25.442
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja	+ (-)	1.200	(1.200)
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima	+ (-)	(66.298)	52.273
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza	+ (-)	260.595	3.161
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja	+ (-)		