

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA**- INDIREKTNA METODA -**

za period od 01.01. do 31.12.2012.godine

Red broj	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		19.496	22.850
	<i>Usklađivanje za:</i>			
2.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja nematerijalnih sredstava	+		
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava	+ (-)		
4.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja materijalnih sredstava	+	270.945	247.642
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava	+ (-)		
6.	Usklađivanje iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava	+ (-)	(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		199.862	247.642
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha	+ (-)	(17.722)	167.343
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje	+ (-)	(9.287)	(180.613)
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja	+ (-)	25.442	(5.048)
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja	+ (-)	(1.200)	
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima	+ (-)	52.273	62.712
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza	+ (-)	3.161	(141.659)
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja	+ (-)		(31.000)
17.	Ukupno 10 do 16		52.667	(128.265)
18.	Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)		272.025	142.227
	B. GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI			
19.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)		10.734	572
20.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	+		
21.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela	+		
22.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstva	+	6.677	572
23.	Prilivi iz osnova kamata	+	4.057	
24.	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti	+		
25.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	+		
26.	Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)	+	(164.909)	(207.216)
27.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	-		
28.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela	-		
29.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava	-	(164.909)	(207.216)
30.	Odlivi iz osnova ostalih finansijskih plasmana	-		
31.	Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)			
32.	Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)		(154.175)	206.644

C.GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI			
33.	Priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)		135.857
34.	Priliv iz osnova povećanja osnovnog kapitala	+	
35.	Priliv iz osnova dugoročnih kredita	+	
36.	Priliv iz osnova kratkoročnih kredita	+	
37.	Priliv iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	+	135.857
38.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)		(130.000)
39.	Odliv iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela	-	
40.	Odliv iz osnova dugoročnih kredita	-	
41.	Odliv iz osnova kratkoročnih kredita	-	
42.	Odliv iz osnova finansijskog lizinga	-	
43.	Odliv iz osnova isplaćenih dividendi	-	
44.	Odliv iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	-	(130.000)
45.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)		5.857
46.	Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)		
47.	D. UKUPNI PRILIV GOTOVINE (18+31+45)		272.025
48.	E. UKUPNI ODLIV GOTOVINE (18+32+46)		(154.175)
49.	F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48)		117.850
50.	G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)		58.560
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda		390.523
52.	I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine	+	
53.	J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine	-	
54.	K: Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+52-53)		508.373
			390.523