

Bilans novčanih tokova društva

Pozicija	Napomene	Prethodna godina	Tekuća godina na dan 30.06.2010.g.
Gotovinski tokovi iz operativnih aktivnosti			
Gotovinska primanja iz poslovne aktivnosti		5.587.284	6.085.598
Gotovinske isplate dobavljačima i zaposlenima		(3.215.077)	(4.171.534)
Gotovina generisana iz poslovnih aktivnosti			
Odlivi gotovine na ime plaćene kamate		(14.946)	(9.775)
Odlivi gotovine na ime plaćenog poreza na dobit			(2.053)
Odlivi gotovine na ime isplaćenih dividendi			
Neto gotovina iz operativnih aktivnosti		2.357.261	1.902.236
Gotovinski tokovi iz aktivnosti investiranja			
Prilivi od prodaje postrojenja i opreme			
Prilivi od prodaje dugoročnih ulaganja			19.652
Prilivi od primljene kamate		50.764	49.253
Prilivi od primljenih dividendi			
Odliv po osnovu kupovine imovine, postrojenja i opreme		(149.309)	(19.746)
Odlivi po osnovu ostalih investiranja		(3.288.911)	(1.980.920)
Troškovi razvoja			
Neto gotovina iz aktivnosti investiranja		(3.387.456)	(1.931.761)
Gotovinski tokovi iz aktivnosti finansiranja			
Priliv od emitovanja akcijskog kapitala			
Priliv od dugoročnog uzajmljivanja			949.263
Odliv na ime ponovne kupovine sopstvenih akcija			
Odliv po osnovu povraćaja pozajmljenih sredstava		1.252.212	
Odliv po osnovu obaveza za finansijski lizing		(8.398)	(8.213)
Odliv po osnovu troškova transakcija		(20.674)	(36.965)
Neto gotovina od aktivnosti investiranja		1.223.140	904.085
Neto povećanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata		192.945	874.560
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku perioda		5.216.062	4.638.576
Efekti kursnih razlika na kraju perioda			
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda		5.409.007	5.513.136