

Naziv emitenta:	
Sjedište:	
Šifra djelatnosti:	
Matični broj:	

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

DIREKTNA METODA

za period od 01.01.2013 do 30.06.2013 godine

u KM

R..Br.	O P I S	Bilješka	Oznaka za AOP			IZNOS	
						Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4			5	6
<b>A.</b>	<b>GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>						
<b>I.</b>	<b>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 304)</b>		3	0	1		
1.	Prilivi od kupaca i primljeni avansi		3	0	2		
2.	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.		3	0	3		
3.	Ostali prilivi od poslovnih aktivnosti		3	0	4		
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (306 do 310)</b>		3	0	5		
1.	Odlivi iz osnova isplata dobavljačima i dati avansi		3	0	6		
2.	Odlivi iz osnova plaća, naknada plaća i drugih primanja zaposlenih		3	0	7		
3.	Odlivi iz osnova plaćenih kamata		3	0	8		
4.	Odlivi iz osnova poreza i drugih dažbina		3	0	9		
5.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		3	1	0		
<b>III.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-305)</b>		3	1	1		
<b>IV.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (305-301)</b>		3	1	2		
<b>B.</b>	<b>GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI</b>						
<b>I.</b>	<b>Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (314 do 319)</b>		3	1	3		
1.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		3	1	4		
2.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela		3	1	5		
3.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava		3	1	6		
4.	Prilivi iz osnova kamata		3	1	7		
5.	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti		3	1	8		
6.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		3	1	9		
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (321 do 324)</b>		3	2	0		
1.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		3	2	1		
2.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela		3	2	2		
3.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava		3	2	3		

4.	<i>Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana</i>	3	2	4		
<b>III.</b>	<b><i>Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (313-320)</i></b>	3	2	5		
<b>IV.</b>	<b><i>Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (320-313)</i></b>	3	2	6		
<b>C.</b>	<b><i>GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI</i></b>					
<b>I.</b>	<b><i>Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (328 do 331)</i></b>	3	2	7		
1.	<i>Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala</i>	3	2	8		
2.	<i>Prilivi iz osnova dugoročnih kredita</i>	3	2	9		
3.	<i>Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita</i>	3	3	0		
4.	<i>Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza</i>	3	3	1		
<b>II.</b>	<b><i>Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (333 do 338)</i></b>	3	3	2		
1.	<i>Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela</i>	3	3	3		
2.	<i>Odlivi iz osnova dugoročnih kredita</i>	3	3	4		
3.	<i>Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita</i>	3	3	5		
4.	<i>Odlivi iz osnova finansijskog lizinga</i>	3	3	6		
5.	<i>Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi</i>	3	3	7		
6.	<i>Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza</i>	3	3	8		
<b>III.</b>	<b><i>Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (327-332)</i></b>	3	3	9		
<b>IV.</b>	<b><i>Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (332-327)</i></b>	3	4	0		
<b>D.</b>	<b><i>UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327)</i></b>	3	4	1		
<b>E.</b>	<b><i>UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332)</i></b>	3	4	2		
<b>F.</b>	<b><i>NETO PRILIV GOTOVINE (341-342)</i></b>	3	4	3		
<b>G.</b>	<b><i>NETO ODLIV GOTOVINE (342-341)</i></b>	3	4	4		
<b>H.</b>	<b><i>Gotovina na početku izvještajnog perioda</i></b>	3	4	5		
<b>I.</b>	<b><i>Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine</i></b>	3	4	6		
<b>J.</b>	<b><i>Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine</i></b>	3	4	7		
<b>K.</b>	<b><i>Gotovina na kraju izvještajnog perioda (345+343-344+346-347)</i></b>	3	4	8		

U            Kraševu, dana 23.08.2013.



Direktor  
Senao Almić