

Матични број: 1047337
 Шифра дјелатности: 15981
 Назив привредног друштва, задруге, другог
 правног лица или предузетника:
Витинка а.д.
 Сједиште: Козлук
 ЈИБ: 4400239500008

Жиро рачуни: 555-006-00002046-85

БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ

(Извјештај о токовима готовине)
 за период од 01.01. до 31.12.20 10. године

-у конвертибилним маркама-

Позиција	Ознака АОП-а	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	301	30.634.522	24.210.614
I. Приливи готовине из пословних активности (302 до 304)			
1. Приливи од купаца и примљени аванси	302	30.634.522	24.210.614
2. Приливи од премија, субвенција, донација и сл.	303	-	-
3. Остали приливи из пословних активности	304	-	-
II. Одливи готовине из пословних активности (306 до 310)	305	23.662.649	23.119.560
1. Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси	306	21.123.561	16.208.524
2. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	307	2.082.652	3.425.323
3. Одливи по основу плаћених камата	308	456.436	6.460
4. Одливи по основу пореза на добит	309	-	-
5. Остали одливи из пословних активности	310	-	3.479.253
III. Нето прилив готовине из пословних активности (301-305)	311	6.971.873	1.091.054
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (305-301)	312	-	-
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	313	-	-
I. Приливи готовине из активности инвестирања (314 до 319)			
1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	314	-	-
2. Приливи по основу продаје акција и удјела	315	-	-
3. Приливи по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава	316	-	-
4. Приливи по основу камата	317	-	-
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	318	-	-
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	319	-	-
II. Одливи готовине из активности инвестирања (321 до 324)	320	-	-
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	321	-	-
2. Одливи по основу куповине акција и удјела у капиталу	322	-	-
3. Одливи по основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава	323	-	-
4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	324	-	-
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (313-320)	325	-	-
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (320-313)	326	-	-
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности финансирања (328 до 331)	327	-	-

1. Приливи по основу повећања основног капитала	328	-	-
2. Приливи по основу дугорочних кредита	329	-	-
3. Приливи по основу краткорочних кредита	330	-	-
4. Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	331	-	-
II. Одливи готовине из активности финансирања (333 до 338)	332	7.023.204	1.097.514
1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	333	-	-
2. Одливи по основу дугорочних кредита	334	7.023.204	974.567
3. Одливи по основу краткорочних кредита	335	-	35.021
4. Одливи по основу финансијског лизинга	336	-	87.926
5. Одливи по основу исплаћених дивиденди	337	-	-
6. Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	338	-	-
III. Нето прилив готовине из активност финансирања (327-332)	339	-	-
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (332-327)	340	7.023.204	1.097.514
Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+327)	341	30.634.522	24.210.514
Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+320+332)	342	30.685.853	24.217.074
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (341-342)	343	-	-
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (342-341)	344	51.331	6.460
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	345	78.763	85.223
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	346	-	-
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	347	-	-
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (345+343-344+346-347)	348	27.432	78.763