

**ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ А.Д.**  
(Назив правног лица)

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01.до 31.12.2008.

П о з и ц и ј а		Износ у хиљадама динара	
		2007.	2006.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I.	Прилив готовине из пословних активности	863.563	980.652
II.	Одлив готовине из пословне активности	1.243.574	1.095.382
II.	Нето прилив готовине из пословних активности		
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности	380.011	114.730
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I.	Прилив готовине из активности инвестирања	2.060	507
II.	Одлив готовине из активности инвестирања	23.849	26.114
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања		
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања	21.789	25.607
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I.	Прилив готовине из активности финансирања	393.570	966.289
II.	Одлив готовине из активности финансирања	35.899	813.527
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања	357.671	152.762
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања		
Г.	<b>СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>	1.259.193	1.947.448
Д.	<b>СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>	1.303.322	1.935.023
Ђ.	<b>НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>		12.425
Е.	<b>НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>	44.129	
Ж.	<b>ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	70.656	58.730
З.	<b>ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	1.284	734
И.	<b>НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	456	1.233
Ј.	<b>ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	27.355	70.656

Лице одговорно  
за састављање извештаја

Љ.Јевтић Ср

Директор

М.Нешић Ср