

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

КОНСОЛИДОВАНИ
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	
		2008.	2007.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I.	Прилив готовине из пословних активности	886.051	996.108
II.	Одлив готовине из пословне активности	1.266.516	1.109.296
II.	Нето прилив готовине из пословних активности		
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности	380.465	113.188
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I.	Прилив готовине из активности инвестирања	2.063	508
II.	Одлив готовине из активности инвестирања	24.229	26.420
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања		
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања	22.166	25.912
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I.	Прилив готовине из активности финансирања	393.570	966.289
II.	Одлив готовине из активности финансирања	36.182	813.810
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања	357.388	152.479
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања		
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	1.281.684	1.962.905
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	1.326.927	1.949.526
Ђ.	НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ		13.379
Е.	НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	45.243	
Ж.	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	71.800	58.920
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	1.419	734
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	456	1.233
Ј.	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	27.520	71.800

Лице одговорно
за састављање извештаја

Љ.Јевтић Ср

Директор

М.Нешић Ср