

**IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
ZA PERIOD 01. 01. – 31. 12. 2008. GODINE**

(u hiljadama dinara)

IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA	31/12/2008	31/12/2007
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I. Prilivi gotovine iz poslovne aktivnosti	208.153	233.170
1. Prodaja i primljeni avansi	185.159	195.545
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	-	-
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	22.994	37.625
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	239.402	259.509
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	220.430	248.221
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	11.936	6.485
3. Plaćene kamate	5.680	2.512
4. Porez na dobitak	560	501
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	796	1.790
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	-	-
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	31.249	26.339
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	-	-
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	-	-
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	-	-
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	-	-
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	-	-
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	-	-
5. Primljene dividende	-	-
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	21.064	-
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	-	-
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	21.064	-
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	-	-
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja	-	-
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	21.064	-
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	52.452	26.339
1. Uvećanje osnovnog kapitala	-	3.952
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	52.452	22.387
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	-	-
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	-	-
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	-	-
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	-	-

DOO "STRELA" KLAJIĆ

3. Finansijski lizing	-	-
4. Isplaćene dividende	-	-
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	52.452	26.339
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	-	-
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE	260.605	259.509
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE	260.466	259.509
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE	139	-
E. NETO ODLIV GOTOVINE	-	-
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	-	-
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	-	-
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	-	-
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	139	-