

Matični broj: 11054021

Šifra djelatnosti: 70.200

Naziv privrednog društva, zadruge, drugog

pravnog lica ili preduzetnika:

HIT CENTAR a.d.

Sjedište: ZVORNIK

JIB: 4403029720004

Žiro-računi:

562-009-80791868-96

161-025-002708000-22

## BILANS TOKOVA GOTOVINE (Izveštaj o tokovima gotovine)

za period od 01/01/2011 do 30/06/2011. godine

- u konvertibilnim markama -

P O Z I C I J A	Oznaka za AOP	I Z N O S	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	301	162533	61810
I - Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 304)			
1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	302	74644	61810
2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	303	49997	
3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	304	37892	
II - Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (306 do 310)	305	105223	221915
1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	306	86805	200425
2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknade zarada i ostalih ličnih rashoda	307	6252	7107
3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	308		
4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	309	4130	80
5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	310	8036	14303
III - Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-305)	311	57310	
IV - Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (305-301)	312		160105
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	313		
I - Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (314 do 319)			
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	314		
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	315		
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	316		
4. Prilivi po osnovu kamata	317		
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	318		
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasman	319		
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (321 do 324)	320	17741	
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	321		
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela	322		
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	323	17741	
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	324		
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (313-320)	325		
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (320-313)	326	17741	
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	327	15452	160800
I - Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (328 do 331)			
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	328		
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	329		
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	330	15452	160800
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	331		

P O Z I C I J A	Oznaka za AOP	I Z N O S	
		Tekuæa godina	Prethodna godina
1	2	3	4
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (333 do 338)	332	53423	
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	333		
2. Odlivi po osnovu dugoroènih kredita	334	30423	
3. Odlivi po osnovu kratkoroènih kredita	335	23000	
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	336		
5. Odlivi po osnovu isplaèenih dividendi	337		
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoroènih i kratkoroènih obaveza	338		
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (327-332)	339		160800
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (332-327)	340	37971	
G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327)	341	177985	222610
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332)	342	176387	221915
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (341-342)	343	1598	695
E. NETO ODLIV GOTOVINE (342-341)	344		
Ž. GOTOVINA NA POÈETKU OBRAÈUNSKOG PERIODA	345	43	417
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	346		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	347		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAÈUNSKOG PERIODA (345+343-344+346-347)	348	1641	1112

U \_\_\_\_\_

Lice sa licencom

M.P

Direktor

Dana, \_\_\_\_\_ godine