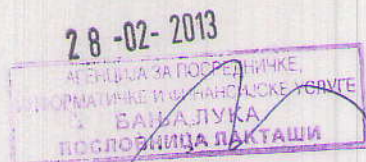


Matični broj: 1041894
 Šifra djelatnosti: 10.51
 Naziv privrednog društva, zadruga, drugog pravnog lica
 ili preduzetnika: „Mijekara“, a.d.
 Sjedište: Ljivčanski put bb, Aleksandrovac, Laktaši
 JIB: 4400910840005

Žiro računi:
 551001-00000053-64
 571010-00000342-08
 154921-2002372644
 562099-8093777494



BILANS TOKOVA GOTOVINE
 (Izveštaj o tokovima gotovine)
 za period od 01.01. do 31.12.2012. godine

u konvertibilnim markama

POZICIJA	Oznaka AOP-a	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 304)	301	339.607	483.533
1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	302	336.145	278.680
2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl	303		100.000
3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	304	3.462	104.853
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (306 do 310)	305	408.854	879.440
1. Odlivi po osnovu isplate dobavljačima i dati avansi	306	257.421	369.716
2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	307	89.136	323.711
3. Odlivi po osnovu plaćanja kamata	308		6.161
4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	309		
5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	310	62.297	179.852
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-305)	311		0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (305-301)	312	69.247	395.906
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (314 do 319)	313	46.432	1.110.706
1. Priliv po osnovu kratkoročnih finans. plasman.	314		509.821
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	315		
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, invest. nekretnina i bioloških sredstava	316	46.432	600.879
4. Prilivi po osnovu kamata	317	0	6
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	318		
6. Prilivi na osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	319		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (321 do 324)	320	0	511.923
1. Odlivi na osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	321		507.021
2. Odlivi na osnovu kupovine akcija i udjela	322		
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	323		4.902
4. Odlivi na osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	324		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (313-320)	325	46.432	598.782
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (320-313)	326	0	0
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (328 do 331)	327	194.397	3.767.511
1. Prilivi na osnovu povećanja osnovnog kapitala	328		
2. Prilivi na osnovu dugoročnih kredita	329		
3. Prilivi na osnovu kratkoročnih kredita	330	194.397	3.767.511
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	331		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (333 do 338)	332	171.339	3.977.111
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	333		
2. Odlivi na osnovu dugoročnih kredita	334		
3. Odlivi na osnovu kratkoročnih kredita	335	171.339	3.947.044
4. Odlivi na osnovu finansijskog lizinga	336		30.067
5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	337		
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	338		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (327-332)	339	23.058	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (332-327)	340	0	209.600
G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327)	341	580.436	5.361.750
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332)	342	580.193	5.368.474
Đ. NETO PRILIVI GOTOVINE (341-342)	343	243	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (342-341)	344	0	6.724
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA	345	917	7.641
Z. POZITIVNE KURSNA RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	346		
I. NEGATIVNE KURSNA RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	347		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (345+343-344+346-347)	348	1.160	917

U Aleksandrovac, Laktaši
 Dana 28.02.2013. godine

Lice sa licencom

Mijekara

