

Naziv obveznika: Zrak a.d. Bileća  
 Maticni broj: 01895036  
 JIB: 4401381700002  
 Šifra djelatnosti: 2562  
 Sjedište: Jefta Dedijera bb

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 551-011-00035204-45 (G)

**Tokovi gotovine**  
 na dan 31.12.2017

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI - I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 504)	501	121,938	116,875
	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	502	104,825	116,875
	2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	503		
	3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	504	17,113	
	II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 do 510)	505	122,674	116,132
	1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	506	45,918	39,119
	2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	507	64,742	64,838
	3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	508		
	4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	509		
	5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	510	12,014	12,175
	III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 505)	511		743
	IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (505 – 501)	512	736	
	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (514 do 519)	513		
	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	514		
	2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	515		
	3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	516		
	4. Prilivi po osnovu kamata	517		
	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	518		
	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	519		
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (521 do 524)	520		
	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	521		
	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela	522		
	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	523		
	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	524		
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (513 – 520)	525		
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (520 – 513)	526		
	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (528 do 531)	527		
	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	528		
	2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	529		
	3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	530		
	4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	531		
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (533 do 538)	532		
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	533		
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	534		
	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	535		
	4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	536		
	5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	537		
	6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	538		
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (527 – 532)	539		
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 – 527)	540		
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527)	541	121,938	116,875
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532)	542	122,674	116,132
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541 – 542)	543		743

Naziv obveznika: Zrak a.d. Bileća  
Maticni broj: 01895036  
JIB: 4401381700002  
Šifra djelatnosti: 2562  
Sjedište: Jefta Dedijera bb

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
551-011-00035204-45 (G)

**Tokovi gotovine**  
na dan 31.12.2017

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (542 – 541)	544	736	
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	545	743	
	Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	546		
	I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	547		
	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545 + 543 – 544 + 546 – 547)	548	7	743

Lice sa licencom: Lice ovlašteno za zastupanje: 