

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034	3.500	0
4. Ostale obaveze (odlivi)	3035	36.929	27.583
5. Finansijski lizing	3036	0	0
6. Isplaćene dividende	3037	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	3038	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	3039	43.849	18.481
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001+3013+3025)	3040	243.807	220.352
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005+3019+3031)	3041	228.681	224.134
Dj. NETO PRILIV GOTOVINE (3040-3041)	3042	15.126	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041-3040)	3043	0	3.782
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	680	4.462
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3045	0	0
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3046	0	0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	15.806	680

U Čajetina  
dana 26/05/2016 godine



Zakonski zastupnik

*[Handwritten signature]*