

Naziv emitenta Solana d.d. Tuzla
Sjedište : Ulica soli broj 3, Tuzla
Šifra djelatnosti: vađenje soli -0893
JIB: 4209372970007
Matični broj: 1-104

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

INDIREKTNA METODA

za period od 1.1. do 30.6. 2013. godine

u KM

R.Br.	O P I S	Bilješka	Ozn. (+,-)	Oznaka za AOP			IZNOS	
							Tekuća godina	Prethodna godina
							6	7
1	2	3	4	5	6	7		
	A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI							
1.	Neto dobit (gubitak) za period			4	0	1	-132.652	-946.205
	Usklađenje za:							
2.	Amortizacija / vrijednost usklađenja nematerijalnih sredstava		+				16.777	18.581
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+(-)					
4.	Amortizacija / vrijednost usklađenja materijalnih sredstava		+				1.051.698	955.355
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+(-)					
6.	Usklađenja iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava		+(-)					
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika		+(-)					
8.	Ostala usklađenja za negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti		+(-)				22.177	-304.223
9.	Ukupno (2 do 8)			4	0	2	1.090.652	669.713
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+(-)				-915.448	-1.024.510
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+(-)				972.831	552.132
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+(-)				-13.880	8.771
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		+(-)				47.557	282.383
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		+(-)				-1.232.349	-340.041
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza		+(-)				-204.552	181.178
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja		+(-)				608.986	-202.409
17.	Ukupno (10 do 16)			4	0	3	-736.855	-542.496
18.	Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)			4	0	4	221.145	-818.988
	B. GOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI							
19.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)			4	0	5		
20.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		+	4	0	6		
21.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela		+	4	0	7		
22.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava		+	4	0	8		
23.	Prilivi iz osnova kamata		+	4	0	9		
24.	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti		+	4	1	0		
25.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		+	4	1	1		
26.	Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)			4	1	2	2.810.115	1.484.387
27.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		-	4	1	3		
28.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela		-	4	1	4		
29.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava		-	4	1	5	2.810.115	1.484.387
30.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		-	4	1	6		
31.	Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)			4	1	7		

32.	Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)			4	1	8	2.810.115	1.484.387
	C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI							
33.	Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)			4	1	9	5.661.450	2.960.000
34.	<i>Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala</i>		+	4	2	0		
35.	<i>Prilivi iz osnova dugoročnih kredita</i>		+	4	2	1	2.261.450	
36.	<i>Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita</i>		+	4	2	2	3.400.000	2.960.000
37.	<i>Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza</i>		+	4	2	3		
38.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)			4	2	4	2.995.444	655.823
39.	<i>Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela</i>		-	4	2	5		
40.	<i>Odlivi iz osnova dugoročnih kredita</i>		-	4	2	6	750.444	431.723
41.	<i>Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita</i>		-	4	2	7	2.245.000	224.100
42.	<i>Odlivi iz osnova finansijskog lizinga</i>		-	4	2	8		
43.	<i>Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi</i>		-	4	2	9		
44.	<i>Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza</i>		-	4	3	0		
45.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)			4	3	1	2.666.006	2.304.177
46.	Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)			4	3	2		
47.	D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)			4	3	3	2.887.151	2.304.177
48.	E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)			4	3	4	2.810.115	2.303.375
49.	F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48)			4	3	5	77.036	802
50.	G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)			4	3	6		
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda			4	3	7	31.287	5.042
52.	I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		+	4	3	8	322	692
53.	J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		-	4	3	9	1.480	1.072
54.	K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+52-53)			4	4	0	107.165	5.464

U Tuzli
Dana 15.07.2013.godine

Certificirani računovođa:
Ferhatbegović Hanka, dipl.ecc.
Broj dozvole: 3138/13

M.P.

Direktor

dr.Izudin Kapetanović