

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**

**DIREKTNA METODA**

za period od 1.1. do 30.6. 2013.godine

u KM

R..Br.	O P I S	Bilješka	Oznaka za AOP			IZNOS	
						Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4			5	6
<b>A.</b>	<b>GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>						
<b>I.</b>	<b>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 304)</b>		3	0	1	9.556.066	10.103.704
1.	Prilivi od kupaca i primljeni avansi		3	0	2	8.429.099	9.120.669
2.	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.		3	0	3	150.000	
3.	Ostali prilivi od poslovnih aktivnosti		3	0	4	976.967	9.803.035
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (306 do 310)</b>		3	0	5	9.334.921	10.922.692
1.	Odlivi iz osnova isplata dobavljačima i dati avansi		3	0	6	4.260.331	6.213.651
2.	Odlivi iz osnova plaća, naknada plaća i drugih primanja zaposlenih		3	0	7	4.036.061	4.130.781
3.	Odlivi iz osnova plaćenih kamata		3	0	8	54.659	318.540
4.	Odlivi iz osnova poreza i drugih dažbina		3	0	9	79.826	99.563
5.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		3	1	0	904.044	160.157
<b>III.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-305)</b>		3	1	1	221.145	
<b>IV.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (305-301)</b>		3	1	2		818.988
<b>B.</b>	<b>GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI</b>						
<b>I.</b>	<b>Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (314 do 319)</b>		3	1	3		
1.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		3	1	4		
2.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela		3	1	5		
3.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava		3	1	6		
4.	Prilivi iz osnova kamata		3	1	7		
5.	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti		3	1	8		
6.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		3	1	9		
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (321 do 324)</b>		3	2	0	2.810.115	1.484.387
1.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		3	2	1		
2.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela		3	2	2		
3.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava		3	2	3	2.810.115	1.484.387
4.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		3	2	4		
<b>III.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (313-320)</b>		3	2	5		
<b>IV.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (320-313)</b>		3	2	6	2.810.115	1.484.387
<b>C.</b>	<b>GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI</b>						
<b>I.</b>	<b>Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (328 do 331)</b>		3	2	7	5.661.450	2.960.000
1.	Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala		3	2	8		

2.	Prilivi iz osnova dugoročnih kredita		3	2	9	2.261.450	
3.	Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita		3	3	0	3.400.000	2.960.000
4.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		3	3	1		
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (333 do 338)</b>		3	3	2	2.995.444	655.823
1.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela		3	3	3		
2.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita		3	3	4	750.444	431.723
3.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita		3	3	5	2.245.000	224.100
4.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga		3	3	6		
5.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi		3	3	7		
6.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		3	3	8		
<b>III.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (327-332)</b>		3	3	9	2.666.006	2.304.177
<b>IV.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (332-327)</b>		3	4	0		
<b>D.</b>	<b>UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327)</b>		3	4	1	15.217.516	13.063.704
<b>E.</b>	<b>UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332)</b>		3	4	2	15.140.480	13.062.902
<b>F.</b>	<b>NETO PRILIV GOTOVINE (341-342)</b>		3	4	3	77.036	802
<b>G.</b>	<b>NETO ODLIV GOTOVINE (342-341)</b>		3	4	4		
<b>H.</b>	<b>Gotovina na početku izvještajnog perioda</b>		3	4	5	31.287	5.042
<b>I.</b>	<b>Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine</b>		3	4	6	322	692
<b>J.</b>	<b>Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine</b>		3	4	7	1.480	1.072
<b>K.</b>	<b>Gotovina na kraju izvještajnog perioda (345+343-344+346-347)</b>		3	4	8	107.165	5.464

U Tuzli  
Dana, 15.07.2013.god.

Certificirani računovođa  
Ferhatbegović Hanka, dipl.ecc.  
Broj dozvole 3138/5

M.P.

Direktor  

---

dr.Izudin Kapetanović