

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Naziv emitenta: | POBJEDA TECHNOLOGY GORAŽDE |
| Sjedište: | Goražde |
| Šifra djelatnosti: | 25.40 |
| JIB: | 4245037800004 |
| Matični broj: | |

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

INDIREKTNA METODA

za period od 01.01. do 30.06. 2012. godine

u KM

| R.Br. | O P I S | Bilješka | Ozn. (+,-) | Oznaka za AOP | | | IZNOS | |
|-------|--|----------|------------|---------------|---|---|----------------|------------------|
| | | | | | | | Tekuća godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 |
| | A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | | | | | |
| 1. | Neto dobit (gubitak) za period | | | 4 | 0 | 1 | 86.114 | -89.471 |
| | Usklađenje za: | | | | | | | |
| 2. | Amortizacija / vrijednost usklađenja nematerijalnih sredstava | | + | | | | | |
| 3. | Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava | | +(-) | | | | | |
| 4. | Amortizacija / vrijednost usklađenja materijalnih sredstava | | + | | | | 99.660 | 60.985 |
| 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 | | +(-) | | | | | |
| 9. | Ukupno (2 do 8) | | | 4 | 0 | 2 | 99.660 | 60.985 |
| 10. | Smanjenje (povećanje) zaliha | | +(-) | | | | -545.499 | -409.538 |
| 11. | Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje | | +(-) | | | | -68.025 | -390.416 |
| 12. | Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja | | +(-) | | | | 6.730 | -13.320 |
| 13. | Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja | | +(-) | | | | -256.596 | -15.669 |
| 14. | Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima | | +(-) | | | | 715.763 | 578.349 |
| 15. | Povećanje (smanjenje) drugih obaveza | | +(-) | | | | 1.043.021 | 191.452 |
| 16. | Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja | | +(-) | | | | | |
| 17. | Ukupno (10 do 16) | | | 4 | 0 | 3 | 895.394 | -59.142 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|--|---|---|---|---|------------------|----------------|
| 18. | Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17) | | | 4 | 0 | 4 | 1.081.168 | -87.628 |
| | <i>B. GOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI</i> | | | | | | | |
| 19. | Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25) | | | 4 | 0 | 5 | | |
| 20. | <i>Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana</i> | | + | 4 | 0 | 6 | | |
| 21. | <i>Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela</i> | | + | 4 | 0 | 7 | | |
| 22. | <i>Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava</i> | | + | 4 | 0 | 8 | | |
| 23. | <i>Prilivi iz osnova kamata</i> | | + | 4 | 0 | 9 | | |
| 24. | <i>Prilivi od dividendi i učešća u dobiti</i> | | + | 4 | 1 | 0 | | |
| 25. | <i>Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana</i> | | + | 4 | 1 | 1 | | |
| 26. | Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30) | | | 4 | 1 | 2 | | 199.773 |
| 27. | <i>Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana</i> | | - | 4 | 1 | 3 | | |
| 28. | <i>Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela</i> | | - | 4 | 1 | 4 | | |
| 29. | <i>Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava</i> | | - | 4 | 1 | 5 | | |
| 30. | <i>Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana</i> | | - | 4 | 1 | 6 | | 199.773 |
| 31. | Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26) | | | 4 | 1 | 7 | | |
| 32. | Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19) | | | 4 | 1 | 8 | | 199.773 |
| | <i>C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI</i> | | | | | | | |
| 33. | Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37) | | | 4 | 1 | 9 | | 49.565 |
| 34. | <i>Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala</i> | | + | 4 | 2 | 0 | | |
| 35. | <i>Prilivi iz osnova dugoročnih kredita</i> | | + | 4 | 2 | 1 | | |
| 36. | <i>Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita</i> | | + | 4 | 2 | 2 | | 49.565 |
| 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 | 269.808 | 2.099 |
| 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 | | |
| 41. | <i>Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita</i> | | - | 4 | 2 | 7 | | |
| 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 | 269.808 | 2.099 |
| 45. | Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38) | | | 4 | 3 | 1 | | 47.466 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|--|---|---|---|---|-----------|---------|
| 46. | Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33) | | | 4 | 3 | 2 | 269.808 | |
| 47. | D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45) | | | 4 | 3 | 3 | 1.081.168 | 49.565 |
| 48. | E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46) | | | 4 | 3 | 4 | 269.808 | 114.244 |
| 49. | F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48) | | | 4 | 3 | 5 | 811.360 | |
| 50. | G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47) | | | 4 | 3 | 6 | | 64.679 |
| 51. | H. Gotovina na početku izvještajnog perioda | | | 4 | 3 | 7 | 252.628 | 69.578 |
| 52. | I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine | | + | 4 | 3 | 8 | | |
| 53. | J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine | | - | 4 | 3 | 9 | | |
| 54. | K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+52-53) | | | 4 | 4 | 0 | 1.063.988 | 4.899 |

U Goražde
Dana 31.07.2012 godine

Certificirani računovođa

BEČIĆ ESAD
Br.dozvole 2885/5

Direktor

M.P.

Hasan Tafro