

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
20100249 Maticni broj	Sifra delatnosti	104139788 PIB
Popunjavanje Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **Metalac bojler doo**

Sediste : **Gornji Milanovac, Ljubicka 1**

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005003385867

u periodu od **01.01.2010. do 31.12.2010. godine**

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	313205	303499
1. Prodaja i primljeni avansi	302	302944	289645
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	10261	13854
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	330612	308595
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	259760	269661
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	39220	32316
3. Placene kamate	308	20204	6505
4. Porez na dobitak	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	11428	113
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311		
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	312	17407	5096
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	831	248
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	831	248
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	10777	22290
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	6316	22290
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	4461	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	9946	22042

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	72641	41168
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326	72641	0
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	0	41168
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	36655	0
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	36655	0
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	35986	41168
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	386677	344915
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	378044	330885
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	8633	14030
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		
Å½. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	24161	9373
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	857	758
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	33651	24161

U _____ dana 23.2. 2011. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik

Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07, 119/08 i 2/10)