

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">20108363</div> Maticni broj	Popunjavanje pravno lice <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">52120</div> Sifra delatnosti	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">104182273</div> PIB
Popunjavanje Narodna banka Srbije		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">750</div> 1 2 3 Vrsta posla	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> 19	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">10</div> 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **METALAC MARKET DOO**

Sediste (mesto; ulica i broj) : **GORNJI MILANOVAC, KNEZA ALEKSANDRA 212**

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01.2007. do 31.12.2007. godine

- u hiljadama dinara

P O Z I C I J A	A O P	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	820104	388912
1. Prodaja i primljeni avansi	302	819155	387758
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	949	1154
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	892155	583386
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	786845	508166
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	77482	63397
3. Placene kamate	308	7059	
4. Porez na dobitak	309	5138	1124
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	15631	10699
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311		
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312	72051	194474
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	69075	149732
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	5210	123724
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	63865	26008
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	3144	6381
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	3144	3381
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		3000
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323	65931	143351
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324		
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	11726	69018
1. Uvećanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	11726	69018
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	10760	
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		

P O Z I C I J A	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333	10760	
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	966	69018
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	900905	607662
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	906059	589767
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338		17895
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	5154	
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	17789	
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	75	
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342		106
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	12710	17789

U Gornjem Milanovcu

dana 26. 02. 2008. godine

Overa prijema NBS
54489

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik

Rosanda Petrović

Milomir Milutinović

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 i 5/07)