

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">08033854</div> Maticni broj	Popunjiva pravno lice <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">51540</div> Sifra delatnosti	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">100187569</div> PIB
Popunjiva 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 METALURGIJA AD**

Sediste (mesto; ulica i broj) : **NOVI SAD ; BAJCI ZILINSKOG 11**

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	550887	458259
1. Prodaja i primljeni avansi	302	529089	455945
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	300	418
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	21498	1896
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	540959	488330
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	482145	440225
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	39531	35509
3. Placene kamate	308	417	412
4. Porez na dobitak	309	1518	396
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	17348	11788
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	9928	
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312		30071
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	5607	38624
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314	1352	37056
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	4255	69
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		1499
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	8247	6450
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	8247	6450
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		32174
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	2640	
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325		2010
1. Uvećanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327		2010
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	2474	355
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		

- u hiljadama dinara

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	2010	
3. Finansijski lizing	332	464	355
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		1655
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	2474	
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	556494	498893
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	551680	495135
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	4814	3758
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	6017	2259
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	10831	6017

U Gornjem Milanovcu

dana 28. 02. 2008. godine

Overa prijema NBS
96179

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvjestaja

M.P.

Zakonski zastupnik

Milica Višekruna

Marko Šarenac

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