

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">07176929</div> Maticni broj	Popunjiva pravno lice <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">52110</div> Sifra delatnosti	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">101487561</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 PROLETER AD**

Sediste (mesto; ulica i broj) : **GORNJI MILANOVAC, MILOŠA VELIKOG 12**

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

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	533206	518905
1. Prodaja i primljeni avansi	302	502770	494891
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	26	134
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	30410	23880
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	531378	521454
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	459675	447649
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	50969	57432
3. Placene kamate	308	3358	4417
4. Porez na dobitak	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	17376	11956
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	1828	
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312		2549
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	490	3688
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	122	37
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	368	3651
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	1087	4571
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	1087	4571
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	597	883
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	628	9601
1. Uvećanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	628	9601
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329		
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		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		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	628	9601
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	534324	532194
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	532465	526025
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	1859	6169
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	11189	5020
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	13048	11189

U Gornjem Milanovcu

dana 26. 02. 2008. godine

Overa prijema NBS
30740

**Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvestaja**

M.P.

Zakonski zastupnik

Dušanka Paripović

Milivoje Milovanović

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