

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
20108363 Maticni broj	52120 Sifra delatnosti	104182273 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	0 19	2 0 0 0 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **METALAC MARKET DOO**

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

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od **01.01.2009. do 31.12.2009. 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	893667	942446
1. Prodaja i primljeni avansi	302	893016	942253
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	651	193
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	874100	934962
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	762965	807177
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	76037	91961
3. Placene kamate	308	4414	5299
4. Porez na dobitak	309	819	2565
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	29865	27960
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	19567	7484
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	15175	26229
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	15000	
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	175	26229
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	403	14595
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	321	403	2595
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		12000
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323	14772	11634
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324		

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325		20312
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327		20312
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	44219	19322
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	37495	
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333	6724	19322
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		990
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	44219	
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	908842	988987
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	918722	968879
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338		20108
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	9880	
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	32846	12710
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341		28
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	22966	32846

U Gornjem Milanovcu

dana 27.02.2010. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik

Rosanda PetrovićMilomir Milutinović

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)