

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
20108517 Maticni broj	28750 Sifra delatnosti	104182281 PIB
Popunjavanje Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	0 19	3 0 0 0 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **METALAC POSUDJE 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	2205872	2537207
1. Prodaja i primljeni avansi	302	2134645	2537207
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	71227	
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	1677338	2480155
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	1268157	1985443
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	343314	415675
3. Placene kamate	308	45268	45923
4. Porez na dobitak	309	5538	20279
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	15061	12835
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	528534	57052
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	5120	315
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		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	5120	315
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	29170	60901
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	321	25198	60901
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	3972	
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	24050	60586

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		175720
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327		175720
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	192523	161342
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	41764	
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333	150759	161342
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		14378
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	192523	
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	2210992	2713242
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	1899031	2702398
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	311961	10844
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	99487	74157
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	10477	14486
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	421925	99487

U Gornjem Milanovcu

dana 01.03.2010. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik

Rosanda PetrovićAleksandar Marković

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)