

<b>Popunjiva pravno lice - preduzetnik</b>		
17275747 Maticni broj	51540 Sifra delatnosti	100888211 PIB
<b>Popunjiva Agencija za privredne registre</b>		
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 TRADE DOO**

Sediste ( mesto; ulica i broj ) : **GORNJI MILANOVAC, LJUBICKA 1**

## 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
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 3 )</b>	301	303695	319781
1. Prodaja i primljeni avansi	302	302629	319606
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	587	10
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	479	165
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5 )</b>	305	242118	298091
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	203493	258838
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	13681	13890
3. Placene kamate	308	3543	4774
4. Porez na dobitak	309	9719	6864
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	11682	13725
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II )</b>	311	61577	21690
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I )</b>	312		
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 )</b>	313		
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		
5. Primljene dividende	318		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 )</b>	319	503	1444
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	321	503	1444
3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi )	322		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )</b>	323		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I )</b>	324	503	1444

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 3)</b>	325		20956
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti ( neto prilivi )	327		20956
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 4 )</b>	329	64171	37675
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	12994	
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333	51177	37675
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I - II )</b>	334		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( II - I )</b>	335	64171	16719
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)</b>	336	303695	340737
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)</b>	337	306792	337210
<b>Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)</b>	338		3527
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE ( 337-336 )</b>	339	3097	
<b>Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	340	5995	2295
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	341	536	173
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	342		
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)</b>	343	3434	5995

U Gornjem Milanovcu

dana 27.02.2010. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik

Milan ĐorđevićDragan Tomić

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 , 5/07, 119/08 i 2/10)