

METALAC METALURGIJA AD  
 BAJČI ŽILINSKOG 11  
 NOVI SAD  
 PIB: 100187569

## IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA		
za period od 01.januara do 31.12.2006.godine	- u hiljadama dinara	
<b>NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>2006. god.</b>	<b>2005. god</b>
Prodaja i primljeni avansi	455.945	304.607
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	418	0
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	1.896	3.413
Isplate dobavljačima i dati avansi	(440.225)	(266.350)
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	(35.509)	(24.858)
Plaćena kamata	(412)	(3.557)
Porez na dobit	(396)	(6.089)
Plaćanje po osnovu ostalih javnih prihoda	(11.788)	(50.379)
<b>NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNE AKTIVNOSTI</b>	<b>(30.071)</b>	<b>(43.213)</b>
<b>NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>		
Prodaja akcija i udela	37.056	3.962
Prodaja nemat. ulaganja, nekretnine, postrojenja, opreme	69	55.478
Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	0	232
Primljene dividende	1.499	0
Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnine, opreme	(6.450)	(4.817)
<b>NETO PRILIV IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>	<b>32.174</b>	<b>54.855</b>
<b>NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		
Uvećanje osnovnog kapitala	0	486
Dugoročni i kratkoročni krediti priliv	2.010	0
Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale ob. (neto odliv)	0	(11.475)
Finansijski lizing	(355)	(328)
<b>NETO PRILIV (ODLIV) GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>	<b>1.655</b>	<b>(11.317)</b>
<b>NETO PRILIV GOTOVINE</b>	<b>3.758</b>	<b>325</b>
<b>GOTOVINA NA POČETKU PERIODA</b>	<b>2.259</b>	<b>1.934</b>
<b>GOTOVINA NA KRAJU PERIODA</b>	<b>6.017</b>	<b>2.259</b>

NOVI SAD, 28.02.2007.

Lice odgovorno za sastavljanje  
 finansijskog izveštaja

Milica Višekruna

Generalni direktor

Dipl ecc. Marko Šarenac