

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
17275747 Maticni broj	51540 Sifra delatnosti	100888211 PIB
Popunjavanje Narodna banka Srbije		
750 1 2 3	0 19	2 0 2 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv : **METALAC TRADE DOO**
 Sediste (mesto; ulica i broj) : **GORNJI MILANOVAC, LJUBIĆSKA 1**

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2006. 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	239954	256772
1. Prodaja i primljeni avansi	302	239802	256433
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	152	339
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)			
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	305	195283	293734
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	306	157002	267404
3. Placene kamate	307	10482	8160
4. Porez na dobitak	308	1968	838
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	309	9688	3176
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	16143	14156
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)			
	311	44671	
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)			
	312		36962
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)			
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	315		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316		
5. Primljene dividende	317		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)			
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	318	2075	
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	319	2075	
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	320		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)			
	321		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)			
	322	2075	
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)			
1. Uvecanje osnovnog kapitala	323		32719
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	324		32719
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	325		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)			
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	326	40000	
	327		
	328		
	329		
	330		

P O Z I C I J A	AOP	I z n o s	
		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	40000	
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		32719
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II -1)	335	40000	
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	239954	289491
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	237358	293734
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	2596	
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		4243
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	1077	5320
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	3673	1077

U Gornjem Milanovcu

dana 23. 02. 2007. godine

Overa prijema NBS
41908

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izveštaja

Ana Đorđević

M.P.

Zakonski zastupnik

Dragan Tomić

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 ...)