

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">07177984</div> Maticni broj	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">74150</div> Sifra delatnosti	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">100887751</div> PIB
<b>Popunjavanje Narodna banka Srbije</b>		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">750</div> 1 2 3	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> 19	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">3 0 2 0 0 0 10</div> 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv : **METALAC AD**

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

**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
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 3 )</b>			
1. Prodaja i primljeni avansi	301	1401580	2097686
1. Prodaja i primljeni avansi	302	1393016	2087924
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	8564	9762
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5 )</b>			
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	305	894776	1780577
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	648751	1153602
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	130792	428833
3. Placene kamate	308	53506	
4. Porez na dobitak	309	4035	30794
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	57692	167348
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II )</b>			
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I )</b>			
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 )</b>			
1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )	313	135426	10556
1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )	314	88047	5979
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	1723	730
3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi )	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	1131	2469
5. Primljene dividende	318	44525	1378
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 )</b>			
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )	319	665699	249705
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )	320		39838
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	203624	123408
3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi )	322	462075	86459
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )</b>			
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I )</b>			
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 3 )</b>			
1. Uvecanje osnovnog kapitala	325	142131	41937
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti ( neto prilivi )	327	142131	41937
2. Dugorocni i kratkorocni krediti ( neto prilivi )	328		
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 4 )</b>			
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	329	174032	146533
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		1884

POZICIJA	AOP	Iznos	
		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	174032	144649
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I - II )	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( II - I )	335	31901	104596
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	1679137	2150179
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	1734507	2176815
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338		
E. NETO ODLIV GOTOVINE ( 337-336 )	339	55370	26636
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	73912	94714
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341		5834
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	6380	
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	12162	73912

U Gornjem Milanovcu

dana 24. 02. 2007. godine

Overa prijema NBS
59092

Lice odgovorno za  
sastavljanje finansijskog  
izveštaja

Rosanda Petrović

M.P.

Zakonski zastupnik

Petrašin Jakovljević

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 ...)