

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">07177984</div> Maticni broj	Popunjavanje pravno lice - preduzetnik <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
Popunjavanje Narodna banka Srbije		
<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</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">10</div> 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv : **METALAC A.D. KONSOLIDOVANI**
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
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)			
1. Prodaja i primljeni avansi	301	3738621	2842001
1. Prodaja i primljeni avansi	302	3612852	2811935
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	665	
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	125104	30066
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)			
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	305	3645042	2598471
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	2742660	1790472
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	682458	514917
3. Placene kamate	308	63679	9754
4. Porez na dobitak	309	27663	40059
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	128582	243269
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)			
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)			
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)			
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	313	158967	17841
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314	125103	9941
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	1829	3703
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	26011	2819
5. Primljene dividende	318	6024	1378
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)			
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	319	235824	215700
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		39838
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	235824	86293
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		89569
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)			
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)			
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)			
1. Uvecanje osnovnog kapitala	325	242475	84109
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326	4297	486
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	238178	83623
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)			
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	329	174387	158336
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		11475
3. Finansijski lizing	332	355	328
4. Isplacene dividende	333	174032	144649
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	68088	
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		74227
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	4140063	2943951
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	4055253	2972507
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	84810	
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		28556
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	82495	105135
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341		5916
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	8920	
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	158385	82495

U Gornjem Milanovcu

dana 24. 02. 2007. godine

Overa prijema NBS
180474

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 ...)