

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
20108363 Maticni broj	52120 Sifra delatnosti	104182273 PIB
Popunjavanje Narodna banka Srbije		
750 1 2 3 Vrsta posla	0 19	2 0 2 0 0 0 12 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **METALAC MARKET DOO**

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)			
	301	388912	
1. Prodaja i primljeni avansi	302	387758	
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	1154	
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)			
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	305	583386	
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	306	508166	
3. Placene kamate	307	63397	
4. Porez na dobitak	308		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	309	1124	
310		10699	
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)			
	311		
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)			
	312	194474	
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)			
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	313	149732	
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	123724	
5. Primljene dividende	317	26008	
318			
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)			
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	319	6381	
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320		
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	321	3381	
322		3000	
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)			
	323	143351	
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)			
	324		
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)			
1. Uvecanje osnovnog kapitala	325	69018	
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	326		
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	327	69018	
328			
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)			
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	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. Dugoročni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	69018	
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II -1)	335		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	607662	
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	589767	
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	17895	
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340		
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	106	
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	17789	

U Gornjem Milanovcu

dana 24. 02. 2007. godine

Overa prijema NBS
101468

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izveštaja

Rosanda Petrović

M.P.

Zakonski zastupnik

Milomir Milutinović

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 ...)