

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik

20108452

Maticni broj

21210

Sifra delatnosti

104182290

PIB

Popunjavanje Narodna banka Srbije

750

1 2 3

0

19

2

0

2

0

0

0

0

12

20 21 22 23 24 25 26

Vrsta posla

Naziv : METALAC PRINT 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	185586	
1. Prodaja i primljeni avansi	302	185586	
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304		
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	194408	
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	155127	
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	29785	
3. Placene kamate	308		
4. Porez na dobitak	309	475	
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	9021	
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311		
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	312	8822	
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	11442	
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	11442	
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	157	
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	157	
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	323	11285	
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)	325	43	
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326	43	
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327		
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329		
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		

POZICIJA	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		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	43	
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II -1)	335		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	197071	
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	194565	
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	2506	
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340		
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	72	
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	2434	

U Gornjem Milanovcu

dana 23. 02. 2007. godine

Overa prijema NBS
101284

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izveštaja

Rosanda Petrović

M.P.

Zakonski zastupnik

Mladen Matović

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 ...)