

07176929

Matični broj

52110

Šifra delatnosti

101487561

PIB

Naziv : **METALAC-PROLETER A.D.**Sediste (mesto; ulica i broj) : **GORNJI MILANOVAC, MILOŠA VELIKOG 12**

**IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2006. godine**

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	518 905	472 699
1. Prodaja i primljeni avansi	302	494 891	455 978
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	134	118
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	23 880	16 603
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	521 454	466 772
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	447 649	395 673
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	57 432	53 066
3. Placene kamate	308	4 417	6 197
4. Porez na dobitak	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	11 956	11 836
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311		5 927
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	312	2 549	
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	3 688	195
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	37	195
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	3 651	
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	4 571	13 040
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	4 571	10 768
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		2 272
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	883	12 845
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	9 601	8 967
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	9 601	8 967
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	0	0
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	9 601	8 967
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	532 194	481 861
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	526 025	479 812
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	6 169	2 049
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	5 020	2 971
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	11 189	5 020

U Gornjem Milanovcu

dana 28. 02. 2007. godine

Overa prijema NBS
13844

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izveštaja

Dušanka Paripović

M.P.

Zakonski zastupnik

Milivoje Milovanović

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 ...)