

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">07177984</div> Maticni broj	<b>Popunjiva pravno lice</b> <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>Popunjiva Narodna banka Srbije</b>		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">750</div> 1 2 3 Vrsta posla	<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;">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;">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

Naziv : **METALAC AD KONSOLIDOVANI**

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

**IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE**  
u periodu od 01.01.2007. do 31.12.2007. godine

- u hiljadama dinara

P O Z I C I J A	A O P	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>	301	4393997	3738621
1. Prodaja i primljeni avansi	302	4243830	3612852
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	1578	665
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	148589	125104
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5 )</b>	305	4185178	3645042
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	3152159	2742660
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	735970	682458
3. Placene kamate	308	59720	63679
4. Porez na dobitak	309	29350	27663
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	207979	128582
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II )</b>	311	208819	93579
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I )</b>	312		
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 )</b>	313	75741	158967
1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )	314	1352	125103
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	6937	1829
3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi )	316	5578	
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	61855	26011
5. Primljene dividende	318	19	6024
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 )</b>	319	389796	235824
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )	320	33986	
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	131383	235824
3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi )	322	224427	
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )</b>	323		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I )</b>	324	314055	76857
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)</b>	325	330714	242475
1. Uvećanje osnovnog kapitala	326		4297
2. Dugoročni i kratkoročni krediti ( neto prilivi )	327	330714	238178
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 4 )</b>	329	207291	174387
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		

P O Z I C I J A	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	464	355
4. Isplacene dividende	333	206827	174032
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I - II )</b>	<b>334</b>	<b>123423</b>	<b>68088</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( II - I )</b>	<b>335</b>		
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)</b>	<b>336</b>	<b>4800452</b>	<b>4140063</b>
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)</b>	<b>337</b>	<b>4782265</b>	<b>4055253</b>
<b>Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)</b>	<b>338</b>	<b>18187</b>	<b>84810</b>
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE ( 337-336 )</b>	<b>339</b>		
<b>Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	<b>340</b>	<b>158385</b>	<b>82495</b>
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	<b>341</b>	<b>4281</b>	
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	<b>342</b>	<b>6653</b>	<b>8920</b>
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)</b>	<b>343</b>	<b>174200</b>	<b>158385</b>

U Gornjem Milanovcu

dana . . . 2008. godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za  
sastavljanje finansijskog  
izvjestaja

M.P.

Zakonski zastupnik

Rosanda Petrović

---

Petrašin Jakovljević

---

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvjestaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 i 5/07)