

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">07177984</div> Maticni broj	Popunjavanje pravno lice <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 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**

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
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	739125	1401580
1. Prodaja i primljeni avansi	302	736236	1393016
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	2889	8564
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	554972	894776
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	287740	648751
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	105812	130792
3. Placene kamate	308	41754	53506
4. Porez na dobitak	309		4035
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	119666	57692
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	184153	506804
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	200327	135426
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		88047
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	2560	1723
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	178748	1131
5. Primljene dividende	318	19019	44525
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	268112	665699
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320	33986	
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	11709	203624
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	222417	462075
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	67785	530273
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	41285	142131
1. Uvećanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	41285	142131
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	136202	174032
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		

- u hiljadama dinara

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		
4. Isplacene dividende	333	136202	174032
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	94917	31901
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	980737	1679137
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	959286	1734507
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	21451	
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		55370
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	12162	73912
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	158	
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	2270	6380
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	31501	12162

U Gornjem Milanovcu

dana 26.2.2008. godine

Overa prijema NBS
31718

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)