

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 0 0 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **METALAC MARKET DOO**

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

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01.2008. do 31.12.2008. 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	942446	820104
1. Prodaja i primljeni avansi	302	942253	819155
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	193	949
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	934962	892155
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	807177	786845
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	91961	77482
3. Placene kamate	308	5299	7059
4. Porez na dobitak	309	2565	5138
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	27960	15631
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	7484	
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312		72051
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	26229	69075
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		5210
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	26229	63865
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	14595	3144
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	321	2595	3144
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	12000	
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323	11634	65931
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324		

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	20312	11726
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	20312	11726
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	19322	10760
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333	19322	10760
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	990	966
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	988987	900905
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	968879	906059
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	20108	
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		5154
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	12710	17789
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	28	75
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	32846	12710

U Gornjem Milanovcu

dana 25.02.2009 godine

Overa prijema NBS
17801

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik

Rosanda PetrovićMilomir 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 , 5/07 i 119/08)