

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
08033854 Maticni broj	51540 Sifra delatnosti	100187569 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 METALURGIJA AD**

Sediste (mesto; ulica i broj) : **NOVI SAD , BAJCE ZILINSKOG 11**

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	639089	550887
1. Prodaja i primljeni avansi	302	617052	529089
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	629	300
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	21408	21498
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	609741	540959
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	546267	482145
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	44109	39531
3. Placene kamate	308	154	417
4. Porez na dobitak	309	142	1518
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	19069	17348
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	29348	9928
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	328	5607
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		1352
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	315	328	4255
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	7746	8247
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	321	7746	8247
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	7418	2640

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		
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
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	7903	2474
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		2010
3. Finansijski lizing	332	761	464
4. Isplacene dividende	333	7142	
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	7903	2474
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	639417	556494
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	625390	551680
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	14027	4814
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	10831	6017
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	24858	10831

U Gornjem Milanovcu

dana 27.02.2009 godine

Overa prijema NBS
59794

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik

Milica VišekrunaMarko Šarenac

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)