

<b>Popunjavanje pravno lice - preduzetnik</b>		
20108517 Maticni broj	28750 Sifra delatnosti	104182281 PIB
<b>Popunjavanje Narodna banka Srbije</b>		
750 1 2 3 Vrsta posla	0 19	3 0 0 0 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **METALAC POSUDJE 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
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 3 )</b>	301	2537207	2459168
1. Prodaja i primljeni avansi	302	2537207	2366599
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304		92569
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5 )</b>	305	2480155	2537164
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	1985443	1992882
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	415675	357488
3. Placene kamate	308	45923	158489
4. Porez na dobitak	309	20279	14590
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	12835	13715
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II )</b>	311	57052	
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I )</b>	312		77996
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 )</b>	313	315	
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		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	315	
5. Primljene dividende	318		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 )</b>	319	60901	24860
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	321	60901	24860
3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi )	322		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )</b>	323		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I )</b>	324	60586	24860

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 3)</b>	325	175720	142135
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti ( neto prilivi )	327	175720	142135
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 4 )</b>	329	161342	52334
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	161342	52334
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I - II )</b>	334	14378	89801
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( II - I )</b>	335		
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)</b>	336	2713242	2601303
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)</b>	337	2702398	2614358
<b>Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)</b>	338	10844	
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE ( 337-336 )</b>	339		13055
<b>Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	340	74157	85218
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	341	14486	3592
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	342		1598
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)</b>	343	99487	74157

U Gornjem Milanovcu

dana 25.02.2009 godine

Overa prijema NBS
16856

Lice odgovorno za  
sastavljanje finansijskog  
izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik

Rosanda PetrovićAleksandar Marković

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ( "Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 i 119/08)