

<b>Popunjavanje pravno lice - preduzetnik</b>		
07176929 Maticni broj	52110 Sifra delatnosti	101487561 PIB
<b>Popunjavanje Narodna banka Srbije</b>		
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 PROLETER AD**

Sediste ( mesto; ulica i broj ) : **GORNJI MILANOVAC , MILOSA VELIKOG 12**

## 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	617276	533206
1. Prodaja i primljeni avansi	302	578777	502770
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	152	26
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	38347	30410
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5 )</b>	305	606457	531378
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	525281	459675
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	56436	50969
3. Placene kamate	308	8620	3358
4. Porez na dobitak	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	16120	17376
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II )</b>	311	10819	1828
<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	382	490
1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	315	382	122
3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi )	316		368
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 )</b>	319	2371	1087
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	321	1161	1087
3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi )	322	1210	
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )</b>	323		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I )</b>	324	1989	597

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	224	628
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti ( neto prilivi )	327	224	628
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 4 )</b>	329		
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		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I - II )</b>	334	224	628
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( II - I )</b>	335		
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)</b>	336	617882	534324
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)</b>	337	608828	532465
<b>Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)</b>	338	9054	1859
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE ( 337-336 )</b>	339		
<b>Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	340	13048	11189
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	341		
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	342		
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)</b>	343	22102	13048

U Gornjem Milanovcu

dana 26.02.2009 godine

Overa prijema NBS
28839

Lice odgovorno za  
sastavljanje finansijskog  
izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik

Dušanka ParipovićMilivoje Milovanović

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)