

| | | |
|---|---------------------------|--|
| Popunjavanje pravno lice - preduzetnik | | |
| 17275747 Maticni broj | 51540 Sifra delatnosti | 100888211 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 TRADE DOO**

Sediste (mesto; ulica i broj) : **GORNJI MILANOVAC , LJUBICSKA 1**

IZVEŠTAJ 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 | 319781 | 272437 |
| 1. Prodaja i primljeni avansi | 302 | 319606 | 272373 |
| 2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti | 303 | 10 | |
| 3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja | 304 | 165 | 64 |
| II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5) | 305 | 298091 | 253104 |
| 1. Isplate dobavljačima i dati avansi | 306 | 258838 | 222772 |
| 2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi | 307 | 13890 | 11069 |
| 3. Placene kamate | 308 | 4774 | 1570 |
| 4. Porez na dobitak | 309 | 6864 | 5361 |
| 5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda | 310 | 13725 | 12332 |
| III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II) | 311 | 21690 | 19333 |
| 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 | | |
| 1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi) | 314 | | |
| 2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 315 | | |
| 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 | 1444 | 3513 |
| 1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi) | 320 | | |
| 2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 321 | 1444 | 3513 |
| 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 | 1444 | 3513 |

| 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 | 20956 | 5094 |
| 1. Uvecanje osnovnog kapitala | 326 | | |
| 2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi) | 327 | 20956 | 5094 |
| 3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze | 328 | | |
| II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4) | 329 | 37675 | 20816 |
| 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 | 37675 | 20816 |
| III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II) | 334 | | |
| IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I) | 335 | 16719 | 15722 |
| G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325) | 336 | 340737 | 277531 |
| D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329) | 337 | 337210 | 277433 |
| Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337) | 338 | 3527 | 98 |
| E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336) | 339 | | |
| Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA | 340 | 2295 | 3673 |
| Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE | 341 | 173 | 952 |
| I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE | 342 | | 2428 |
| J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342) | 343 | 5995 | 2295 |

U Gornjem Milanovcu

dana 25.02.2009 godine

| |
|-------------------|
| Overa prijema NBS |
| 18086 |

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik

Milan ĐorđevićDragan Tomić

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)