

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
07177984 Maticni broj	74150 Sifra delatnosti	100887751 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 AD**

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

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	462773	739125
1. Prodaja i primljeni avansi	302	462375	736236
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	398	2889
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	431695	554972
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	199786	287740
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	118336	105812
3. Placene kamate	308	41043	41754
4. Porez na dobitak	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	72530	119666
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	31078	184153
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	260208	200327
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	1038	2560
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	26271	
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	59149	178748
5. Primljene dividende	318	173750	19019
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	488204	268112
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		33986
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	242447	11709
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	245757	222417
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	227996	67785

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	323563	41285
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	323563	41285
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	137534	136202
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	137534	136202
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	186029	
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		94917
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	1046544	980737
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	1057433	959286
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338		21451
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	10889	
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	31501	12162
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	19	158
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342		2270
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	20631	31501

U Gornjem Milanovcu

dana 25.02.2009 godine

Overa prijema NBS
18089

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik

Rosanda PetrovićPetrašin Jakovljević

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)