

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">07177984</div> Maticni broj	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">74150</div> Sifra delatnosti	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">100887751</div> PIB
<b>Popunjavanje Narodna banka Srbije</b>		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">750</div> 1 2 3 Vrsta posla	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> 19	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 5px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 5px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 5px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 5px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 5px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 5px;">10</div> 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **METALAC A.D. KONSOLIDOVANI**

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	5152810	4393997
1. Prodaja i primljeni avansi	302	5053288	4243830
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	6743	1578
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	92779	148589
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5 )</b>	305	4898436	4185178
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	3608145	3152159
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	891852	735970
3. Placene kamate	308	63362	59720
4. Porez na dobitak	309	35657	29350
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	299420	207979
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II )</b>	311	254374	208819
<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	62656	75741
1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )	314		1352
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	315	1748	6937
3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi )	316	26271	5578
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	28624	61855
5. Primljene dividende	318	6013	19
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 )</b>	319	412763	389796
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )	320		33986
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	321	404533	131383
3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi )	322	8230	224427
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )</b>	323		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I )</b>	324	350107	314055

POZICIJA	AOP	Iznos	
		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	379276	330714
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti ( neto prilivi )	327	379276	330714
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 4 )</b>	329	233545	207291
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	7649	
3. Finansijski lizing	332	761	464
4. Isplacene dividende	333	225135	206827
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I - II )</b>	334	145731	123423
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( II - I )</b>	335		
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)</b>	336	5594742	4800452
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)</b>	337	5544744	4782265
<b>Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)</b>	338	49998	18187
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE ( 337-336 )</b>	339		
<b>Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	340	174200	158385
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	341	14945	4281
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	342		6653
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)</b>	343	239143	174200

U GORNJI MILANOVACdana 06.04.2009. godine

Overa prijema NBS
208515

Lice odgovorno za  
sastavljanje finansijskog  
izvestaja

ROSANDA PETROVIĆ

M.P.

Zakonski zastupnik

PETRAŠIN JAKOVLJEVIĆ

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)