

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07177984 Maticni broj	74150 Sifra delatnosti	100887751 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
850 1 2 3 Vrsta posla	0 19	3 13 0 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **METALAC AD KONSOLIDOVANI**

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

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od **01.01.2009. do 31.12.2009. 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	4854397	4739941
1. Prodaja i primljeni avansi	302	4691354	4580849
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	163043	159092
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	4032528	4494730
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	2845511	3189960
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	827830	906180
3. Placene kamate	308	64716	63513
4. Porez na dobitak	309	26007	35657
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	268464	299420
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	821869	245211
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	11111	56687
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	315	91	1494
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		25718
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	11020	29475
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	114251	406750
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	321	109643	404533
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	4608	2217
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	103140	350063

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	73729	379985
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	73729	379985
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	431473	225135
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	231752	
3. Finansijski lizing	332	1277	
4. Isplacene dividende	333	198444	225135
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		154850
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	357744	
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	4939237	5176613
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	4578252	5126615
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	360985	49998
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	239143	174200
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	14667	14945
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	1092	
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	613703	239143

U Gornjem MilanovcuLice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik

Rosanda PetrovićPetrašin Jakovljević

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