

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
07177984 Maticni broj	74150 Sifra delatnosti	100887751 PIB
Popunjavanje Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	0 19	3 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**

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	575582	462773
1. Prodaja i primljeni avansi	302	573057	462375
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	2525	398
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	534685	431695
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	301649	199786
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	119383	118336
3. Placene kamate	308	37939	41043
4. Porez na dobitak	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	75714	72530
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	40897	31078
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	355073	260208
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	315		1038
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	142370	26271
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	52440	59149
5. Primljene dividende	318	160263	173750
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	48738	488204
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	321	48738	242447
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		245757
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323	306335	
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324		227996

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
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327		323563
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	362119	137534
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	228949	
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333	133170	137534
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		186029
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	362119	
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	930655	1046544
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	945542	1057433
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338		
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	14887	10889
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	20631	31501
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	1222	19
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	6966	20631

U Gornjem Milanovcu dana 27.02.2010. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik

Rosanda Petrović

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, 119/08 i 2/10)