

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

Naziv : **Metalac ad Konsolidovani**

Sediste : **Gornji Milanovac, Kneza Aleksandra 212**

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE - konsolidovani



7005005835926

u periodu od **01.01.2010. do 31.12.2010. 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 | 5184395 | 4854397 |
| 1. Prodaja i primljeni avansi | 302 | 5009416 | 4691354 |
| 2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti | 303 | | |
| 3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja | 304 | 174979 | 163043 |
| II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5) | 305 | 4711593 | 4032528 |
| 1. Isplate dobavljacima i dati avansi | 306 | 3376129 | 2845511 |
| 2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi | 307 | 926466 | 827830 |
| 3. Placene kamate | 308 | 45861 | 64716 |
| 4. Porez na dobitak | 309 | 24172 | 26007 |
| 5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda | 310 | 338965 | 268464 |
| III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II) | 311 | 472802 | 821869 |
| 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 | 29054 | 11111 |
| 1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi) | 314 | 1213 | 0 |
| 2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloÅkih sredstava | 315 | 10111 | 91 |
| 3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) | 316 | 0 | 0 |
| 4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja | 317 | 17730 | 11020 |
| 5. Primljene dividende | 318 | | |
| II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3) | 319 | 527628 | 114251 |
| 1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi) | 320 | | |
| 2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloÅkih sredstava | 321 | 65872 | 109643 |
| 3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) | 322 | 461756 | 4608 |
| III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II) | 323 | | |
| IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I) | 324 | 498574 | 103140 |

| 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 | 5634 | 73729 |
| 1. Uvecanje osnovnog kapitala | 326 | 5634 | 0 |
| 2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi) | 327 | 0 | 73729 |
| 3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze | 328 | | |
| II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4) | 329 | 272124 | 431473 |
| 1. Otkup sopstvenih akcija i udela | 330 | | |
| 2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) | 331 | 116409 | 231752 |
| 3. Finansijski lizing | 332 | 1410 | 1277 |
| 4. Isplacene dividende | 333 | 154305 | 198444 |
| III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II) | 334 | | |
| IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I) | 335 | 266490 | 357744 |
| G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325) | 336 | 5219083 | 4939237 |
| D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329) | 337 | 5511345 | 4578252 |
| Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337) | 338 | 0 | 360985 |
| E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336) | 339 | 292262 | 0 |
| Å½. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA | 340 | 613703 | 239143 |
| Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE | 341 | 13204 | 14667 |
| I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE | 342 | 0 | 1092 |
| J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342) | 343 | 334645 | 613703 |

U _____ dana 18.4. 2011. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik

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, 119/08 i 2/10)