

<b>Popunjavanje pravno lice - preduzetnik</b>		
17275747 Maticni broj	Sifra delatnosti	100888211 PIB
<b>Popunjavanje Agencija za privredne registre</b>		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **Metalac Trade doo**

Sediste : **Gornji Milanovac, Ljubicka 1**

## IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005003391462

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
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)</b>	301	300024	303695
1. Prodaja i primljeni avansi	302	299549	302629
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	452	587
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	23	479
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>	305	268794	242118
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	233226	203493
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	15715	13681
3. Placene kamate	308	5361	3543
4. Porez na dobitak	309	4243	9719
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	10249	11682
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)</b>	311	31230	61577
<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		
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloÅkih sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>	319	44	503
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloÅkih sredstava	321	44	503
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)</b>	323		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)</b>	324	44	503

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	8568	0
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	8568	0
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)</b>	329	41124	64171
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	0	12994
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333	41124	51177
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)</b>	334		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)</b>	335	32556	64171
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)</b>	336	308592	303695
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)</b>	337	309962	306792
<b>Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)</b>	338		
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)</b>	339	1370	3097
<b>Å½. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	340	3434	5995
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	341	5516	536
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	342		
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)</b>	343	7580	3434

U \_\_\_\_\_ dana 23.2. 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)