

<b>Popunjavanje pravno lice - preduzetnik</b>		
07177984 Maticni broj	Sifra delatnosti	100887751 PIB
<b>Popunjavanje Agencija za privredne registre</b>		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **Metalac ad**

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

## IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005003379262

u periodu od **01.01.2010. do 31.12.2010. godine**

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		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	873781	575582
1. Prodaja i primljeni avansi	302	868194	573057
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	5587	2525
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>	305	601915	534685
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	342642	301649
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	134624	119383
3. Placene kamate	308	21811	37939
4. Porez na dobitak	309	8121	0
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	94717	75714
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II )</b>	311	271866	40897
<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	315028	355073
1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )	314	1213	0
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloÅkih sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi )	316	7172	142370
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	119599	52440
5. Primljene dividende	318	187044	160263
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>	319	98904	48738
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )	320	78275	0
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloÅkih sredstava	321	20629	48738
3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi )	322		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )</b>	323	216124	306335
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I )</b>	324		

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		
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327		
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)</b>	329	485300	362119
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	362547	228949
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333	122753	133170
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)</b>	334		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)</b>	335	485300	362119
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)</b>	336	1188809	930655
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)</b>	337	1186119	945542
<b>Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)</b>	338	2690	0
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)</b>	339	0	14887
<b>Å½. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	340	6966	20631
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	341	574	1222
<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	10230	6966

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)