

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
17387588 Matični broj	28520 Šifra delatnosti	101508823 PIB
Popunjiva Narodna banka Srbije		
750 1 2 3 Vrsta posla	0 19	2 0 0 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **METAL SISTEMI D.O.O.**

Sedište (mesto; ulica | broj) : **KRAGUJEVAC, SKLADISNI CENTAR BB**

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01.2008. do 31.12.2008. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Izveš	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	737503	702744
1. Prodaja i primljeni avansi	302	736840	702234
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	663	510
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304		
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	913683	629782
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	735124	545378
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	122339	48333
3. Plaćene kamate	308	44295	18404
4. Porez na dobitak	309	620	5121
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	11305	12546
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311		72962
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312	176180	
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	1278	2698
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	1278	2425
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		273
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	310042	214413
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		20860
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	301139	118591
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	8903	74962
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	308764	211715

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	540436	146085
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	540436	146085
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	41276	10007
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		
3. Finansijski lizing	332	432	2490
4. Isplacene dividende	333	40844	7517
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	499160	136078
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	1279217	851527
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	1265001	854202
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	14216	
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		2675
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	3280	5974
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	119	14
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342		33
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	17615	3280

U _____ dana _____ 200____ godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvestaja

Crač



Zakonski zastupnik

A. Pačunović

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 i 119/08)