

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
17387588 Matični broj	28520 Sifra delatnosti	101508823 PIB
Popunjavanje Narodna banka Srbije		
850 1 2 3 Vrsta posta	0 19	2 3 0 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : METAL SISTEMI D.O.O.

Sediste (mesto; ulica i broj) : KRAGUJEVAC, SKLADISNI CENTAR BB

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE - KONSOLIDOVANI

u periodu od 01.01.2008. do 31.12.2008. godine

- u hiljadama dinara

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE - KONSOLIDOVANI			
u periodu od 01.01.2008. do 31.12.2008. godine			
- u hiljadama dinara			
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	848439	817540
1. Prodaja i primijeni avansi	302	847767	817030
2. Primijene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	672	510
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304		
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	1011072	740883
1. Isplate dobavjascima i dati avansi	306	735543	568708
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	204384	97028
3. Placene kamate	308	45098	24983
4. Porez na dobitak	309	986	5121
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	25061	45043
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311		76657
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312	162633	
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 bioloskih sredstava	315	1278	2425
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		273
4. Primijene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primijene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	310042	138609
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		18982
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	321	301139	118591
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	8903	1036
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	308764	135911

Parametri od : 30.12.2008

49182-4509-27171

- 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	74650
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		2491
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	540436	72159
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	48217	10097
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330	1607	
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	5334	90
3. Finansijski lizing	332	432	2490
4. Isplacene dividende	333	40844	7517
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	492219	64553
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	1390153	894888
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	1369331	889589
DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	20822	5299
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	5523	
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	103	224
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	26448	5523

U _____ dana _____, 200_____ godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvestaja

[Signature]



Zakonski zastupnik

[Signature]

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 i 119/08)