

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07734026 Maticni broj	51540 Sifra delatnosti	100002098 PIB
Popunjiva Narodna banka Srbije		
750 1 2 3 Vrsta posla	0 19	3 0 0 0 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **METALEX DOO**

Sediste (mesto; ulica i broj) **BEOGRAD,KACERSKA 3**

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od **01.01.2008. do 31.12.2008. godine**

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	2503185	1664259
1. Prodaja i primljeni avansi	302	2497645	1658167
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	2292	5173
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	3248	919
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	2502037	1595221
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	2392722	1474972
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	36987	39625
3. Placene kamate	308	46538	37478
4. Porez na dobitak	309	5146	5329
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	20644	37817
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	1148	69038
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	18501	24566
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	18365	
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		24273
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318	136	293
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	249619	86954
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	239133	77880
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	10486	9074
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	231118	62388

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	246768	64231
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	246768	64231
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	14770	101989
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		
3. Finansijski lizing	332	14759	849
4. Isplacene dividende	333	11	101140
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	231998	
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		37758
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	2768454	1753056
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	2766426	1784164
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	2028	
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		31108
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	2870	33516
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341		462
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	1310	
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	3588	2870

U BEOGRADUdana 23. 02. 2009 . godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvestaja

Miroslavka Zymnyje



Zakonski zastupnik

[Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruga, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 i 119/08)