

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
08150222 Maticni broj	01230 Sifra delatnosti	100752071 PIB
Popunjiva Narodna banka Srbije		
750 1 2 3	0 19	2 0 2 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv : "BAČKA" A.D.

Sediste (mesto; ulica i broj) : BAČKA PALANKA, NOVOSADSKI PUT BR. 10

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01. do 31.12. 2006 . 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	302790	316572
1. Prodaja i primljeni avansi	302	297619	251084
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	5171	65488
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	314247	304762
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	255793	251181
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	46385	24857
3. Placene kamate	308	7359	8207
4. Porez na dobitak	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	4710	20517
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311		11810
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	312	11457	
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	1218	12
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	1218	12
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1, do 3)	319	700	34360
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	700	34360
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323	518	
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324		34348
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	17500	44798
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327		34406
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328	17500	10392
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	6556	21778
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		

Parametri od : 19.01.2007

38340-92259-7902

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	6556	21778
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	10944	23020
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	321508	361382
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	321503	360900
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	5	482
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	714	196
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341		200
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342		164
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	719	714

u Bačkoj Palanci

dana 27.02. 2007. godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvestaja

Antoni V.



Zakonski zastupnik

[Signature]

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 i ...)