

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

Naziv : "BAĀKA" A.D.

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

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01.2007. do 31.12.2007. godine

- u hiljadama dinara

P O Z I C I J A	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	232775	302790
1. Prodaja i primljeni avansi	302	232775	297619
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304		5171
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	272058	314247
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	215931	255793
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	43515	46385
3. Placene kamate	308	11391	7359
4. Porez na dobitak	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	1221	4710
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311		
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312	39283	11457
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313		1218
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315		1218
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	12544	700
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	12544	700
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	12544	
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	60599	17500
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	12873	
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328	47726	17500
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	8854	6556
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		

Parametri od : 14.01.2008

89889-48783-49782

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	8489	6556
3. Finansijski lizing	332	365	
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	51745	10944
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	293374	321508
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	293456	321503
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338		5
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	82	
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	719	714
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	637	719

u Bočkoj Palanci dana 27.02. 2008 godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvjestaja

Patesid P.



Zakonski zastupnik

[Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvjestaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 i 5/07)