



NARODNA BANKA SRBIJE
DIREKCIJA ZA REGISTRE I PRINUDNU NAPLATU
ODELJENJE ZA REGISTRE
ODSEK ZA PRIJEM FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
I BONITET U NOVOM SADU

"ABACUS 3"

Palmotićevo 24
 11000 - Beograd
 (jmb: 17347683)

POTVRDA O PRIJEMU
ODOBREN OG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2007. GODINU
SA PREGLEDOM ISKAZANIH POZICIJA

Naziv pravnog lica-preduzetnika **BA CREDITANSTALT ALPHA DOO BEOGRAD**
 Sedište **Rajićeva 27-29, Beograd**
 Grupa obveznika **Privredna društva i zadruge**
 Matični broj **17347683** Šifra delatnosti **70200** PIB **100040585**

BILANS STANJA na dan 31.12.2007.

- u hiljadama dinara -

A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001	422.841	437.526
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	005	422.841	437.526
1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006	422.841	437.526
B. OBRтна IMOVINA (013+014+015+021)	012	20.035	17.386
I. ZALIHE	013	3.098	0
III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015	16.937	17.386
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019	15.928	15.175
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	020	1.009	2.211
V. POSLOVNA IMOVINA (001+012)	022	442.876	454.912
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023	81.648	71.490
D. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024	524.524	526.402
I. OSNOVNI I KAPITAL	102	322	322
VI. GUBITAK	107	322	322
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (110+111+114+121)	109	524.524	526.402
II. DUGOROČNE OBAVEZE (112 + 113)	111	517.481	525.268
1. Dugoročni krediti	112	517.481	525.268
III. KRATKOROČNE OBAVEZE (115+116+117+118+119+120)	114	7.043	1.134
1. Kratkoročne finansijske obaveze	115	4.719	0
3. Obaveze iz poslovanja	117	1.796	594
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda	119	528	540
V. UKUPNA PASIVA (101+109)	122	524.524	526.402

BILANS USPEHA u periodu od 01.01. do 31.12.2007.

- u hiljadama dinara -

I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)	201	48.790	47.458
5. Ostali poslovni prihodi	206	48.790	47.458
II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207	32.123	30.329
2. Troškovi materijala	209	2.663	1.729
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211	15.965	16.281
5. Ostali poslovni rashodi	212	13.495	12.319
III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213	16.667	17.129
V. FINANSIJSKI PRIHODI	215	364	43.567
VI. FINANSIJSKI RASHODI	216	27.369	22.181
VII. OSTALI PRIHODI	217	180	0

VIII. OSTALI RASHODI	218	0	17.112
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA(213-214+215-216+217-218)	219	0	21.403
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213-215+216-217+218)	220	10.158	0
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223	0	21.403
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224	10.158	0
D). NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228)	229	0	21.403
E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228)	230	10.158	0
Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA	232	0	21.403

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE u periodu od 01.01. do 31.12.2007.

- u hiljadama dinara -

I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	58.107	56.085
1. Prodaja i primljeni avansi	302	212	0
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	340	278
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	57.555	55.807
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	52.804	44.038
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	21.129	13.037
3. Plaćene kamate	308	23.678	20.563
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	7.997	10.438
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	311	5.303	12.047
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	4.336	48.499
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	4.336	48.499
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	4.336	48.499
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	58.107	56.085
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	57.140	92.537
DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	967	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	0	36.452
ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	340	15.175	9.955
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	341	24	43.290
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	342	238	1.618
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338 - 339 + 340 +341 - 342)	343	15.928	15.175

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU u periodu od 01.01. do 31.12.2007.

- u hiljadama dinara -

Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ - Osnovni kapital(grupa 30 bez grupe 309)	401	322
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ - Osnovni kapital(grupa 30 bez grupe 309)	404	322
Stanje na dan 31.12. prethodne godine - Osnovni kapital(grupa 30 bez grupe 309)	407	322
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine - Osnovni kapital(grupa 30 bez grupe 309)	410	322
Stanje na dan 31.12. tekuće godine - Osnovni kapital(grupa 30 bez grupe 309)	413	322
Stanje na dan 01.01. prethodne godine - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	492	322
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	495	322
Stanje na dan 31.12. prethodne godine - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	498	322
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	501	322
Stanje na dan 31.12. tekuće godine - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	504	322
Stanje na dan 01.01. prethodne godine - Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29)	531	92.893
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine - Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29)	534	92.893
Ukupna smanjenja u prethodnoj godini- Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29)	536	21.403
Stanje na dan 31.12. prethodne godine - Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29)	537	71.490
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine - Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29)	540	71.490
Ukupna povećanja u tekućoj godini- Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29)	541	10.158
Stanje na dan 31.12. tekuće godine - Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29)	543	81.648

STATISTIČKI ANEKS za 2007. godinu

I OPŠTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU

1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)	601	12	12
2. Oznaka za veličinu (oznaka od 1 do 3)	602	2	2
3. Oznakaza. vlasništvo (oznaka od 1 do 5)	603	2	2

II BRUTO PREMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOŠKIH SREDSTAVA

- iznosi u hiljadama dinara -

2.1. Stanje na početku godine - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva	611	518.368	80.842	437.526
2.2. Povećanje (nabavke) u toku godine - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva	612	1.280	0	1.280
2.3. Smanjenje u toku godine - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva	613	15.965	0	15.965
2.5. Stanje na kraju godine (611+612-613+614) - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva	615	503.683	80.842	422.841

III-IX OSTALO

- u hiljadama dinara -

- broj akcija kao ceo broj -

6. Dati avansi	621	3.098	0
7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)	622	3.098	0
2. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću	625	322	322
SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)	633	322	322
2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 <= 117)	640	1.796	594
4. Porez na dodatu vrednost - prehodni porez (godišnji iznos po poreskim prijavama)	642	2.734	1.922
5. Obaveze iz poslovanja (potražni promet bez početnog stanja)	643	18.706	13.630
11. Obaveze za PDV (godišnji iznos po poreskim prijavama)	649	8.815	8.570
12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)	650	32.051	24.716
1. Troškovi goriva i energije	651	2.572	1.659
7. Troškovi proizvodnih usluga	657	1.620	2.320
11. Troškovi amortizacije	661	15.965	16.281
12. Troškovi premija osiguranja	662	1.127	587
13. Troškovi platnog prometa	663	82	93
14. Troškovi članarina	664	0	1
15. Troškovi poreza	665	1.809	1.960
18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	668	25.459	20.563
19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo	669	25.459	20.563
21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)	671	74.093	64.027
4. Prihodi od zakupnina za zemljište	675	48.790	47.458
6. Prihodi od kamata	677	340	278
7. Prihodi od kamata po računima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama	678	340	278
9. Kontrolni zbir (od 672 do 679)	680	49.470	48.014