

Полуњава правно лице																					
1	7	3	4	7	6	8	3	7	0	2	0	0	1	0	0	0	4	0	5	8	5
Матични број							Шифра делатности					ПИБ									
Полуњава Народна банка Србије																					
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	28											
Врста посла																					

Назив "BA CREDITANSTALT ALPHA" d.o.o.
Седиште БЕОГРАД, РАЈИЋЕВА 27-29

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2007 . године

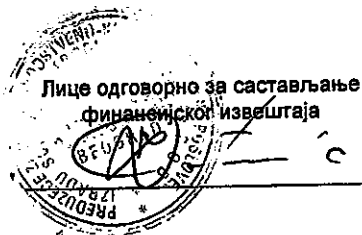
- у хиљадама динара -

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	301	58.107	56.085
1. Продаја и примљени аванси	302	212	
2. Примљене камате из пословних активности	303	340	278
3. Остали приливи из редовног пословања	304	57.555	55.807
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	305	52.804	44.038
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	21.129	13.037
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307		
3. Плаћене камате	308	23.678	20.563
4. Порез на добитак	309		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	7.997	10.438
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	311	5.303	12.047
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	312		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	313		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		
5. Примљене дивиденде	318		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	319		
1. Куловина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куловина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	323		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	324		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	325		
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)			
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	329	4.336	48.499
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	4.336	48.499
3. Финансијски лизинг	332		
4. Исплаћене дивиденде	333		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	334		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	335	4.336	48.499
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	58.107	56.085
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	57.140	92.537
Ђ) НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338	967	
Е) НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337-336)	339		36.452
Ж) ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	15.175	9.955
З) ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341	24	43.290
И) НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342	238	1.618
Ј) ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	343	15.928	15.175

HSFormular © 2002-2007 Handy soft

у БЕОГРАДУ
 дана 18.02.08 године



Законски заступник

Milica Djordjevic

Овера пријема НБС