

08607745 Maticni broj		Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		Sifra delatnosti		PIB	
750 1 2 3 Vrsta posla		Popunjavanje Agencija za privredne registre		19		20 21 22 23 24 25 26	

Naziv : BEČEJSKA PEKARA SD

Sediste : BEČEJ, NOVOSADSKA 157

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005023330175

u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013. 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	733766	521556
1. Prodaja i primljeni avansi	302	728889	515614
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	0	2805
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	4877	3137
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	728748	724509
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	625492	641753
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	69347	57619
3. Placene kamate	308	31369	15596
4. Porez na dobitak	309	748	1849
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	1792	7692
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	5018	0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	312	0	202953
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	3187	1930
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	1860	0
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	1327	1930
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	41129	5573
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	41129	5573
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	37942	3643

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	202058	252991
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	188918	252991
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328	13140	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	169592	46341
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	149308	46341
3. Finansijski lizing	332	20284	0
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	32466	206650
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	939011	776477
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	939469	776423
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	0	54
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	458	0
Ä...Ä". GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	685	631
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	227	685

U 504057 dana 26.2. 2014. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Muravljec

"BEČEJSKA PEKARA"
A.D. ZA PRERADU I PROMET
ŽITARICA I PROIZVODNJU
PEKARSKIH PROIZVODA
BEČEJ

Zakonski zastupnik

[Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12, 118/12 i 3/2014)