

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">08117314</div> Maticni broj	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">60211</div> Sifra delatnosti	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">100434219</div> PIB
<b>Popunjavanje Narodna banka Srbije</b>		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">750</div> 1 2 3 Vrsta posla	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> 19	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">4</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">10</div> 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : BEČEJPREVOZ AD

Sediste ( mesto; ulica i broj ) : ŽARKA ZRENJANINA BB

### IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01. do 31.12. 2006 . 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
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 3 )	301	267827	208329
1. Prodaja i primljeni avansi	302	260376	204550
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	721	
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	6730	3779
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5 )	305	224436	180541
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	159379	122080
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	52473	45445
3. Placene kamate	308	207	1391
4. Porez na dobitak	309	464	
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	11913	11625
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II )	311	43391	27788
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I )	312		
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 )	313	2	120
1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	2	
3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi )	316		120
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 )	319	26615	5688
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )	320	14012	
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321		5688
3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi )	322	12603	
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I )	324	26613	5568
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325		1500
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti ( neto prilivi )	327		1500
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 4 )	329	17597	20143
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	5775	17946
3. Finansijski lizing	332	11822	2197
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I - II )	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( II - I )	335	17597	18643
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	267829	209949
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	268648	206372
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338		3577
E. NETO ODLIV GOTOVINE ( 337-336 )	339	819	
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	7390	3813
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	6571	7390

U BECSE dana 28.02. 2007 godine

Overa prijema NBS

**НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ**  
 Дирекција за регистре и привредну статистику  
 Одељење за регистре  
 Одсек за пријем финансијских извештаја и Савјет у  
 Новом Саду

Датум пријема \_\_\_\_\_

Lice odgovorno za  
sastavljanje finansijskog  
izvestaja

*[Signature]*

**“БЕЧЕЈПРЕВОЗ”**  
 М.П. Акционарско друштво за превоз путника и туристичке услуге  
**“BECEJPREVOZ”**  
 Utasszállító és idegenforgalmi szolgáltatásokat végző részvénytársaság  
 БЕЧЕЈ БЕЧЕЈ

Zakonski zastupnik

*[Signature]*

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