

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| 08117314 Maticni broj | Popunjiva pravno lice 60211 Sifra delatnosti | 100434219 PIB |
| Popunjiva Narodna banka Srbije | | |
| 750 1 2 3 Vrsta posla | 0 19 | 2 0 0 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26 |

Naziv : **BEČEJPREVOZ AD**

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

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 | 339984 | 267827 |
| 1. Prodaja i primljeni avansi | 302 | 336195 | 260376 |
| 2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti | 303 | 837 | 721 |
| 3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja | 304 | 2952 | 6730 |
| II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5) | 305 | 289155 | 224436 |
| 1. Isplate dobavljacima i dati avansi | 306 | 198379 | 159379 |
| 2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi | 307 | 38209 | 52473 |
| 3. Placene kamate | 308 | 167 | 207 |
| 4. Porez na dobitak | 309 | 1256 | 464 |
| 5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda | 310 | 51144 | 11913 |
| III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II) | 311 | 50829 | 43391 |
| IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I) | 312 | | |
| B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | | | |
| I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5) | 313 | 71 | 2 |
| 1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi) | 314 | | |
| 2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 315 | 21 | 2 |
| 3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) | 316 | | |
| 4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja | 317 | | |
| 5. Primljene dividende | 318 | 50 | |
| II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3) | 319 | 35378 | 26615 |
| 1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi) | 320 | 11441 | 14012 |
| 2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 321 | 336 | |
| 3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) | 322 | 23601 | 12603 |
| III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II) | 323 | | |
| IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I) | 324 | 35307 | 26613 |
| V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | | | |
| I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3) | 325 | | |
| 1. Uvecanje osnovnog kapitala | 326 | | |
| 2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi) | 327 | | |
| 3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze | 328 | | |
| II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4) | 329 | 15992 | 17597 |
| 1. Otkup sopstvenih akcija i udela | 330 | | |

| POZICIJA | AOP | I z n o s | |
|--|------------|---------------|------------------|
| | | Tekuca godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) | 331 | | 5775 |
| 3. Finansijski lizing | 332 | 15992 | 11822 |
| 4. Isplacene dividende | 333 | | |
| III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II) | 334 | | |
| IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I) | 335 | 15992 | 17597 |
| G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325) | 336 | 340055 | 267829 |
| D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329) | 337 | 340525 | 268648 |
| Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337) | 338 | | |
| E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336) | 339 | 470 | 819 |
| Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA | 340 | 6571 | 7390 |
| 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 | 6101 | 6571 |

U BEOGRADUdana 29.02 .2008. . godine

| |
|-------------------|
| Overa prijema NBS |
| |

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvestaja

[Signature]

M.P.

Zakonski zastupnik

"BECSEJPREVOZ"
Автомобилско друштво за превоз путника и
туристичке услуге
"BECSEJPREVOZ"
Utazászállító és idegenforgalmi szolgáltatás
végző részvénytársaság
БЕЧЕЈ БЕЦСЕ

[Signature]

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