

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
08117314 Maticni broj	60211 Šifra delatnosti	100434219 PIB
Popunjavanje Agencija za privredne registre		
750 1 2 3	0 19	2 0 0 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv : **BEČEJPREVOZ AD**

Sediste ( mesto; ulica i broj ) : **BEČEJ, DANILA KIŠA 10**

## IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01.2009. do 31.12.2009. godine

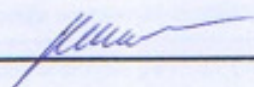
- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 3 )</b>	301	305143	299733
1. Prodaja i primljeni avansi	302	290040	289731
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	264	12
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	14839	9990
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5 )</b>	305	260698	270763
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	187587	199967
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	60662	56376
3. Placene kamate	308	27	4173
4. Porez na dobitak	309	1248	1642
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	11174	8605
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II )</b>	311	44445	28970
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I )</b>	312		
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 )</b>	313	18146	1717
1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )	314		162
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315		240
3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi )	316	14696	
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	3445	1299
5. Primljene dividende	318	5	16
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 )</b>	319	40959	31762
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )	320	20386	745
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	20573	1793
3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi )	322		29224
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )</b>	323		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I )</b>	324	22813	30045

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)</b>	325		41100
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327		41100
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)</b>	329	22274	40050
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	4167	22641
3. Finansijski lizing	332	18107	17409
4. Isplacene dividende	333		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)</b>	334		1050
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)</b>	335	22274	
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)</b>	336	323289	342550
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)</b>	337	323931	342575
<b>DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)</b>	338		
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)</b>	339	642	25
<b>Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	340	6076	6101
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	341		
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	342		
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)</b>	343	5434	6076

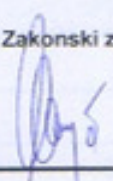
U BEČEJU dana 28.02. 2010. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izvestaja



**"BEČEJPREVOZ"**  
Акционарско друштво за превоз путника и  
путничке услуге  
**"BEČEJPREVOZ"**  
Utasszállító és idegenturizmi szolgáltatásokat  
végző részvénytársaság  
БЕЧЕЈ БЕЧЕ

Zakonski zastupnik



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, 5/07, 119/08 i 2/10)