

На основу чл. 66. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената ("Службени гласник РС", бр. 47/2006) и чл. 3. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа ("Службени гласник РС", бр. 100/2006), објављује се

ИЗВОД ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2006. ГОДИНУ

"Тиса" угоститељско предузеће а.д., Сента

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ

1. скраћени назив:	"Тиса" а.д.	3. матични број:	8248699
2. адреса:	Главни трг 11, Сента	4. ПИБ:	101100786

II ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

БИЛАНС СТАЊА (у 000 дин)

АКТИВА	2005.	2006.	ПАСИВА	2005.	2006.
A. СТАЛНА ИМОВИНА	58.642	56.603	A. КАПИТАЛ	60.268	59.889
I Неуплаћени уписани капитал			I Основни капитал	64.680	59.771
II Гудвил			II Неуплаћени уписани капитал		
III Нематеријална улагања			III Резерве		
IV Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	58.605	55.946	IV Ревалоризационе резерве		
V Дугорочни финансијски пласмани	37	657	V Нераспоређени добитак	96	118
Б. ОБРТНА ИМОВИНА	5.091	15.437	VI Губитак	4.508	
I Залихе	904	770	VII Откупљене сопствене акције		
II Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља			Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	3.465	15.151
III Кратк. потраживања, пласмани и гот.	4.187	14.667	I Дугорочна резервисања		
IV Одложена пореска средства			II Дугорочне обавезе		7.112
В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА	63.733	72.040	III Краткорочне обавезе	3.465	5.039
Г. ГУБИТ. ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА			IV Одложене пореске обавезе		
Д. УКУПНА АКТИВА	63.733	72.040	В. УКУПНА ПАСИВА	63.733	72.040
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА			Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (у 000 дин)

БИЛАНС УСПЕХА (у 000 дин)

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	2005.	2006.	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	2005.	2006.
I Приливи гот. из пословних актив.	27.681	34.755	I Пословни приходи	24.770	31.894
II Одливи гот. из пословних актив.	27.943	34.679	II Пословни расходи	26.501	32.214
III Нето прилив / одлив готовине	-262	76	III Пословна добитак / губитак	-1.731	-320
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВ. ИНВЕСТИРАЊА			IV Финансијски приходи	77	3
I Приливи гот. из активности инвест.			V Финансијски расходи	104	86
II Одливи гот. из активности инвест.	43	110	VI Остали приходи	910	723
III Нето прилив / одлив готовине	-43	-110	VII Остали расходи	101	271
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			VIII Доб / губ. из редов. пословања пре опорезивања	-949	-49
I Приливи гот. из активности финанс.	1.000	600	IX НЕТО ДОБИТАК / ГУБИТАК пословања које се обуставља		-27
II Одливи гот. из активности финанс.	1.000	600	Б. ДОБИТ / ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	949	22
III Нето прилив / одлив готовине	0	0	В. ПОРЕЗ НА ДОБИТ		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	28.681	35.355	Г. Исплаћена лична примања послодавцу		
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	28.986	35.389	Д. НЕТО ДОБИТАК / ГУБИТАК	-949	22
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ / ОДЛИВ ГОТОВ.	-305	-34	Ђ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА		
Е. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	628	323	Е. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА		
Ж. ПОЗИТ. / НЕГАТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ			Ж. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	323	289	1. Основна зарада по акцији		
			2. Умањена (разводњена) зарада по акцији		

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ (у 000 дин)

	2005				2006			
	Стање на почетку год.	Повећање током год.	Смањење током год.	Стање на крају год.	Стање на почетку год.	Повећање током год.	Смањење током год.	Стање на крају год.
Основни капитал	62.004			62.004	57.042			57.042
Остали капитал	2.676			2.676	3.130		401	2.729
Неуплаћени уписани капитал								
Емисиона премија								
Резерве								
Ревалоризационе резерве								
Нераспоређен и добитак	96			96	96	22		118
Губитак до висине	3.560	948		4.508	0			0
Откупљене сопствене								
УКУПНО	61.216		948	60.268	60.268	22	401	59.889
Губитак изнад висине капитала								

III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА "ЕуроАудит" О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА:

"По нашем мишљењу, приложени финансијски извештаји приказују истинито и објективно стање имовине, капитала и обавеза Друштва са стањем на дан 31. децембар 2006. године, као и резултат пословања, промене на капиталу и промене на новчаним токовима за годину завршену на тај дан, у складу са

IV ЗНАЧАЈНЕ ПРОМЕНЕ ПРАВНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА ДРУШТВА И ДРУГЕ ВАЖНЕ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА САДРЖАНИХ У ПРОСПЕКТУ ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОДНОСНО ПРОСПЕКТУ ЗА ОРГАНИЗОВАНО ТРГОВАЊЕ ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ

-Значајних промена правног и финансијског положаја нема.

V МЕСТО И ВРЕМЕ ГДЕ СЕ МОЖЕ ИЗВРШИТИ УВИД У ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ И ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА

Увид се може извршити сваког радног дана у времену од 10-12 часова у седишту друштва.

Директор
Золтан Нађ