

Popunjava pravno lice - preduzetnik		
20132248 Maticni broj	[] [] [] [] [] [] [] [] Sifra delatnosti	104260456 PIB
Popunjava Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	[] 19	[] [] [] [] [] [] [] [] 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : J.P. "PUTEVI SRBIJE"

Sediste : BEOGRAD, BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 282

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005001733691

u periodu od 01.01.2010. do 31.12.2010. 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	32895958	29817959
1. Prodaja i primljeni avansi	302	795283	1183024
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	118622	31770
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	31982053	28603165
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	24101455	45526330
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	21445353	43713071
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	962252	824515
3. Placene kamate	308	1693850	988744
4. Porez na dobitak	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310		
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	8794503	0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312	0	15708371
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	134020	0
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloÅkih sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	134020	0
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	14820092	5704058
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320	0	25000
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloÅkih sredstava	321	10820092	5545058
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	4000000	134000
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	14686072	5704058

VII
JAVNO PREDUZEĆE "PUTEVI SRBIJE"

Broj 953-2348111-3
21-10-2011

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	8168298	22979171
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	8168298	22979171
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	3623546	211238
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	3616330	205284
3. Finansijski lizing	332	7216	5954
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	4544752	22767933
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	41198276	52797130
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	42545093	51441626
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	0	1355504
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	1346817	0
½. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	2198624	843120
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	851807	2198624

U Beogradu dana 16.2. 2011. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik

Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07, 119/08 i 2/10)