

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 20132248

Шифра делатности 4211

ПИБ 104260456

Назив ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА)

Седиште Београд (Звездара), Булевар Краља Александра 282

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

III
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ
w
Број 025 - 15519/20 за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

30-06-2020 -4

Датум
БЕОГРАД Булевар краља Александра бр. 282
Позиција

1	2	Износ	
		Текућа година	Претходна година
3	4		
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
3001		39647842	35861537
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)			
1. Продаја и примљени аванси	3002	642584	860591
2. Примљене камате из пословних активности	3003	17023	991
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	38988235	34999955
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)			
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	32103659	28509446
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	2334608	2139997
3. Плаћене камате	3008	87636	35169
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2444190	2477673
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)			
	3011	2677749	2699252
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)			
	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
3013		0	11
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		11
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)			
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	8818177	5477913
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)			
	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)			
	3024	8818177	5477902

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	6180194	3908856
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	5180194	1768856
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	1000000	2140000
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	56718	54606
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	56718	54606
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	6123476	3854250
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	45828036	39770404
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	45844988	38694804
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		1075600
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	16952	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2183508	1107908
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2166556	2183508
у _____			
дана _____ 20____ године			



Законски заступник

М.П.