

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

Naziv :JP PUTEVI SRBIJE

Sediste : BEOGRAD, BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 282

Датум
БЕОГРАД, Булевар Краља Александра Ср. 282
2-02-2014

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005021620551

u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013. 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	25260113	27196149
1. Prodaja i primljeni avansi	302	575877	717417
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	3646	17441
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	24680590	26461291
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	18678038	20781032
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	16037404	18205442
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	1494233	1268048
3. Placene kamate	308	834037	1261474
4. Porez na dobitak	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	312364	46068
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	6582075	6415117
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	4550397	4677459
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloÅ...Å~kih sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	4550397	4677459
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	6327855	11628612
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloÅ...Å~kih sredstava	321	6327855	11628612
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	1777458	6951153

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	2503138	6522535
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	2503138	6522535
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	6479594	6261614
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	6479594	6251768
3. Finansijski lizing	332	0	9846
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	0	260921
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	3976456	0
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	32313648	38396143
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	31485487	38671258
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	828161	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	0	275115
Å...Å. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	644886	920001
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	1473047	644886

U _____ dana 24.2. 2014. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja



M.P.

Zakonski zastupnik



Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12, 118/12 i 3/2014)