

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
20132248 Maticni broj	45230 Sifra delatnosti	104260456 PIB
Popunjiva Narodna banka Srbije		
750 1 2 3	0 19	3 0 0 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv : **JAVNO PREDUZEĆE PUTEVI SRBIJE**

Sediste (mesto; ulica i broj) : **BEOGRAD, BUL.KRALJA ALEKSANDRA 282**

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01.2008. do 31.12.2008. 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	33777082	21308723
1. Prodaja i primljeni avansi	302	43420	
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	108	
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	33733554	21308723
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	36478581	22460870
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	33727005	20324831
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	813646	798882
3. Placene kamate	308	1921090	1306734
4. Porez na dobitak	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	16840	30423
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311		
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312	2701499	1152147
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	100	
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	100	
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	1994284	217107
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	1994284	217107
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	1994184	217107

POŽICIJA	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	5764602	2232768
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	5764602	2232768
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	394615	1032593
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	388717	1032593
3. Finansijski lizing	332	5898	
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	5369987	1200175
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	39541784	23541491
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	38867480	23710570
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	674304	
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		169079
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	168816	337895
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	843120	168816

U _____

dana _____ 200_____

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvestaja




Zakonski zastupnik



Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06, 5/07 i 119/08)