

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
20132248 Maticni broj	45230 Sifra delatnosti	104260456 PIB
Popunjavanje Agencija za privredne registre		
750 1 2 3 Vrsta posla	0 19	3 0 0 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26 III

Naziv : **J.P."PUTEVI SRBIJE"**

Sediste (mesto; ulica i broj) : **BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 282**

JAVNO PREDUZETJE "PUTEVI SRBIJE"
Број 953-2286

Датум 24-02-2010
БЕОГРАД, Булевар краља Александра број 282

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01.2009. do 31.12.2009. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	29817959	33777082
1. Prodaja i primljeni avansi	302	1183024	43420
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	31770	108
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	28603165	33733554
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	45526330	36478581
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	43713071	33727005
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	824515	813646
3. Placene kamate	308	988744	1921090
4. Porez na dobitak	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310		16840
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311		
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312	15708371	2701499
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	5704058	1994284
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320	25000	
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	5545058	1994284
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	134000	
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	5704058	1994184

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	22979171	5764602
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	22979171	5764602
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	211238	394615
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	205284	388717
3. Finansijski lizing	332	5954	5898
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	22767933	5369987
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	52797130	39541784
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	51441626	38867480
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	1355504	674304
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	843120	168816
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	2198624	843120

U _____ dana _____ .200____. godine

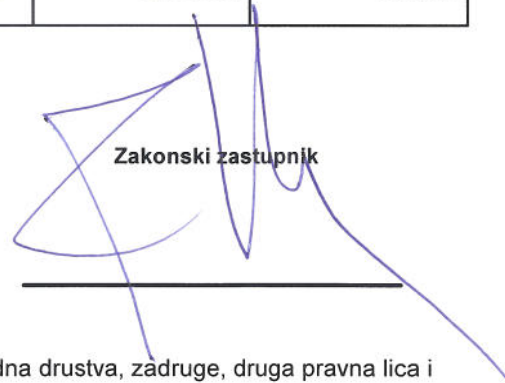
Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja



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)