

Popunjavanje pravno lice - preduzetnik		
20132248 Maticni broj	 Sifra delatnosti	104260456 PIB
Popunjavanje 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

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005009441956

u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. 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	36714185	32895958
1. Prodaja i primljeni avansi	302	658966	795283
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	225669	118622
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	35829550	31982053
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	23636580	24101455
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	20689152	21445353
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	1152031	962252
3. Placene kamate	308	1784338	1693850
4. Porez na dobitak	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	11059	0
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	13077605	8794503
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	1000000	134020
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	1000000	134020
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	11218461	14820092
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	11218461	10820092
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	0	4000000
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	10218461	14686072

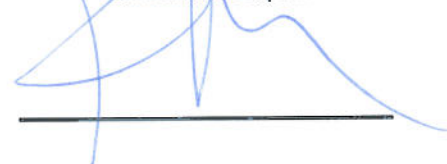
POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	3587301	8168298
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	3587301	8168298
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	6378251	3623546
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	6370240	3616330
3. Finansijski lizing	332	8011	7216
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	0	4544752
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	2790950	0
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	41301486	41198276
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	41233292	42545093
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	68194	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	0	1346817
Ä...Ä. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	851807	2198624
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	920001	851807

U _____ dana 22.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja




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)