

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

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Број 953-3207/13-3

26-02-2013

Naziv :JP PUTEVI SRBIJE

Датум
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282

Sediste : BEOGRAD, BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 282

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005016317725

u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. 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	27196149	36714185
1. Prodaja i primljeni avansi	302	717417	658966
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	17441	225669
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	26461291	35829550
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	20781032	23636580
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	18205442	20689152
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	1268048	1152031
3. Placene kamate	308	1261474	1784338
4. Porez na dobitak	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	46068	11059
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	6415117	13077605
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	4677459	1000000
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	4677459	1000000
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	11628612	11218461
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	11628612	11218461
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	6951153	10218461

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	6522535	3587301
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	6522535	3587301
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	6261614	6378251
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	6251768	6370240
3. Finansijski lizing	332	9846	8011
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	260921	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	0	2790950
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	38396143	41301486
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	38671258	41233292
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	0	68194
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	275115	0
Ä...Ä". GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	920001	851807
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	644886	920001

U _____ dana 25.2. 2013. godine

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 ("Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)