

Друштво с ограниченом одговорношћу
"Путини Србије" Београд

IV Бр. 953-7963/26-6

ПИБ 104260456 26-03-2026

Попуњава правно лице - предузетник	
Матични број 20132248	Шифра делатности 4211
Назив ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ БЕОГРАД (ZVEZDARA)	
Седиште Београд - Звездара, БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 282	

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	74.100.344	71.427.719
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	275.738	352.714
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.874	1.128
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	73.820.732	71.073.877
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	60.793.093	55.391.199
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	50.547.815	45.212.488
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	4.451.235	3.935.340
4. Плаћене камате у земљи	3010	103.411	30.271
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	
6. Порез на добитак	3012	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.690.632	6.213.100
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	13.307.251	16.036.520
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	
1. Продаја акција и удела	3018	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	13.358.340	14.839.220
1. Куповина акција и удела	3024	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	13.358.340	14.839.220

