

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
07018509 Maticni broj	45210 Sifra delatnosti	100002895 PIB
Popunjiva Agencija za privredne registre		
750 1 2 3	0 19	3 0 0 0 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv : **P.S. TELEFONIJA A.D., BEOGRAD**

Sediste (mesto; ulica i broj) : **BEOGRAD, KUMODRAŠKA 241**

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od **01.01.2009. do 31.12.2009. godine**

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOB	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	1262771	1733306
1. Prodaja i primljeni avansi	302	1257496	1712503
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	5275	2053
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304		18750
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	1259178	1697435
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	915334	1297401
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	183750	254347
3. Placene kamate	308	50964	74299
4. Porez na dobitak	309	8860	8082
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	100270	63306
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	3593	35871
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	46914	15204
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	24625	
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318	22289	15204
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	132462	362252
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	132462	362252
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	85548	347048

POZICIJA	ADP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	110042	379671
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	110042	336502
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		43169
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	6481	65211
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		51168
3. Finansijski lizing	332	6481	14043
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	103561	314460
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	1419727	2128181
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	1398121	2124898
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	21606	3283
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	24902	21619
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	46508	24902

U BEOGRADU,dana 26.02. 2010 godineLice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštajaR. Ristanović

Telefonijska
MP II
Poslovni sistem za inženjering i promet
telekomunikacione opreme i usluga "TELEFRONKA" a.d.
Beograd | Kumodraška 241

Zakonski zastupnik

Radulović

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, 119/08 i 2/10)