

<b>Popunjiva pravno lice - preduzetnik</b>		
07018509 Maticni broj	4120 Sifra delatnosti	100002895 PIB
<b>Popunjiva Agencija za privredne registre</b>		
750 1 2 3 Vrsta posla	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv : P.S. TELEFONIJA A.D.

Sediste : BEOGRAD, KUMODRAŠKA 241

## IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005004732493

u periodu od 01.01.2010. do 31.12.2010. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)</b>	301	1766852	1262771
1. Prodaja i primljeni avansi	302	1724100	1257496
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	4017	5275
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	38735	0
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>	305	2035683	1259178
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	1614754	915334
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	190641	183750
3. Placene kamate	308	100581	50964
4. Porez na dobitak	309	0	8860
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	129707	100270
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)</b>	311	0	3593
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)</b>	312	268831	0
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)</b>	313	50000	46914
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	0	24625
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	50000	0
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318	0	22289
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>	319	105150	132462
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	105150	132462
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)</b>	323		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)</b>	324	55150	85548

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)</b>	325	322072	110042
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	322072	110042
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)</b>	329	39386	6481
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		
3. Finansijski lizing	332	5965	6481
4. Isplacene dividende	333	33421	0
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)</b>	334	282686	103561
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)</b>	335		
<b>G. Svega prilivi gotovine (301+313+325)</b>	336	2138924	1419727
<b>D. Svega odlivi gotovine (305+319+329)</b>	337	2180219	1398121
<b>Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)</b>	338	0	21606
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)</b>	339	41295	0
<b>A½. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	340	46508	24902
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	341	70	0
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	342		
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)</b>	343	5283	46508

U BEOGRADU, dana 25.2. 2011. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izvestaja

R. Ristanovic

Telefonija  
M.P.  
Poslovni sistem za inženjering i promet  
telekomunikacione oprema i usluga "TELEFONIA" d.o.o.  
Beograd | Kumodraška 244

Zakonski zastupnik

scint

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08 i 2/10)