

Полуњава правно лице - предузетник		ПИБ 109108446
Матични број 21127116	Шифра делатности 4920	
Назив:	Акционарско друштво за жељезнички превоз робе Србија Карго Београд-Савски венас	
Седиште:	Београд (Савски венас), Немањина 6	

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2021 до 31.12. 2021 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	6.950.517	8.259.841
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.497.032	8.039.156
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	4.001.501	
3. Примљене камате из пословних активности	3004		62
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	451.984	220.623
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	7.107.177	8.243.992
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2.354.100	3.160.089
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	1.149.268	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	3.533.064	4.996.299
4. Плаћене камате у земљи	3010		13.991
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	70.745	73.613
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		15.849
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	156.660	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	254.611	389.500
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	254.611	389.500
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	81.765	379.142
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	81.765	379.142
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	172.846	10.358
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3029	1.162	
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)			
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	1.162	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	5.094	5.254
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	5.094	5.254
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3.932	5.254
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3017+3029)	3048	7.206.290	8.649.341
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006+3023+3037)	3049	7.194.036	8.628.388
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048-3049) >= 0	3050	12.254	20.953
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049-3048) >= 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	151.621	135.866
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		208
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		5.406
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050-3051+3052+3053-3054)	3055	163.875	151.621

HSFormular © 2002-2021 Handy soft

у Београду
 дана 30.3.2022 године



[Handwritten signature]

Законски заступник



[Handwritten signature]