

Попуњава правно лице - предузетник		
Матични број 21127116	Шифра делатности 4920	ПИБ 109108446
Назив:	Srbija KARGO A.D.	
Седиште :	Nemanjina 6 Beograd	

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2019 . године

- у хиљадама динара -

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	12.177.129	12.123.009
1. Продаја и прмљени аванси	3002	11.029.217	10.886.311
2. Примљене камате из пословних активности	3003	13.540	65.184
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.134.372	1.171.514
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	12.620.403	15.073.656
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	9.169.400	8.512.926
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3.160.275	6.343.170
3. Плаћене камате	3008	28.478	110.319
4. Порез на добитак	3009	76.394	107.241
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	185.856	
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3011		
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3012	443.274	2.950.647
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	794.343	660.000
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и осталих средстава	3015	134.343	
3. Остали финансијски пласмани (нето прилив)	3016	660.000	660.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		427.806
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		427.806
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3023	794.343	232.194
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3024		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025		500.000
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето прилив)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето прилив)	3028		500.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	507.920	352.289
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одлив)	3033		83.921
3. Краткорочни кредити (одлив)	3034	500.000	29.901
4. Остале обавезе	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	5.023	7.604
6. Исплаћене дивиденде	3037	2.897	230.863
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3038		147.711
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3039	507.920	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)</b>	3040	12.971.472	13.283.009
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)</b>	3041	13.128.323	15.853.751
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041)</b>	3042		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040)</b>	3043	156.851	2.570.742
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	293.175	2.864.747
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	6.863	6.655
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	7.321	7.485
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)</b>	3047	135.866	293.175

у Београду,дана 29.07.2020. године

Законски заступник

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ORIGIN CON