

Матични број 21127116	Попуњава правно лице - предзетник 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. 2017 . године

- у хиљадама динара -

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3001	13.431.607	9.821.056
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3002	12.984.587	8.734.703
1. Продаја и примљени аванси	3003	340	242
2. Примљене камате из пословних активности	3004	446.700	1.086.111
3. Остали приливи из редовног пословања	3005	11.982.986	8.605.312
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3006	6.147.158	4.408.124
1. Исплате добављачима и дати аванси	3007	4.980.362	3.661.170
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008	2.391	165
3. Плаћене камате	3009	253.917	191.806
4. Порез на добитак	3010	599.158	346.047
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3011	1.448.621	1.215.744
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3012		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3013	24.065	97.631
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3014		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и осталих средстава	3015	24.065	97.631
3. Остали финансијски пласмани (нето прилив)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	291.346	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	291.346	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3023		97.631
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3024	267.281	

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето прилив)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето прилив)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	192.158	31.612
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одлив)	3033		
3. Краткорочни кредити (одлив)	3034		
4. Остале обавезе	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	192.158	31.612
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3039	192.158	31.612
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	13.455.672	9.918.687
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	12.466.490	8.636.924
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	989.182	1.281.763
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.985.860	730.248
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	11.926	26.551
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	122.221	52.702
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	2.864.747	1.935.860

у Beogradu,дана 22. Јун 2018 године.

Законски заступник