

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. 2018 . године

- у хиљадама динара -

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>	3001	12.123.009	13.431.607
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>		10.886.311	12.984.567
1. Продаја и прмљени аванси	3002	65.184	340
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.171.514	446.700
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	15.073.656	11.982.986
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	8.512.926	6.147.158
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	6.343.170	4.980.362
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	110.319	2.391
3. Плаћене камате	3008	107.241	253.917
4. Порез на добитак	3009		599.158
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		1.448.621
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3011	2.950.647	
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3012		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	3013	660.000	24.065
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		24.065
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и осталих средстава	3015	660.000	
3. Остали финансијски пласмани (нето прилив)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
<b>II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	427.806	291.346
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	427.806	291.346
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3023	232.194	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3024		267.281

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	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		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	352.289	192.158
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одлив)	3033	83.921	
3. Краткорочни кредити (одлив)	3034	29.901	
4. Остале обавезе	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	7.604	
6. Исплаћене дивиденде	3037	230.863	192.158
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3038	147.711	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3039		192.158
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	13.283.009	13.455.672
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	15.853.751	12.466.490
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042		989.182
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043	2.570.742	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.864.747	1.985.860
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	6.655	11.926
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	7.485	122.221
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	293.175	2.864.747

HSFormular © 2002-2014 Handy soft

У \_\_\_\_\_ Београду,  
 дана 12.06.2019. године



Законски заступник