

Получена правно лице - предузетник		
Матични број 21127116	Шифра делатности 4020	ПИБ 109108446
Назив: SRBIJA KARCO A.D.		
Седиште: Београд, Савски венац, Немањина 6		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2020 . године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	0.259.841	12.177.129
1. Продаја и приливи разних	3002	8.039.156	11.029.217
2. Приливи камате из пословних активности	3003	62	13.540
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	220.623	1.134.372
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	8.243.992	12.020.403
1. Исплате добављачима и дати разних	3006	3.160.069	9.169.400
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	4.996.299	3.180.275
3. Приливи камате	3008	13.991	28.478
4. Порез на добитак	3009		76.394
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	73.613	185.856
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3011	15.619	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3012		443.274
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	389.500	791.343
1. Продаја акција и удела (нето прилив)	3014		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретности, постројења, опреме и осталих средстава	3015	389.500	134.343
3. Остали финансијски пласмани (нето прилив)	3016		660.000
4. Приливи камате из активности инвестирања	3017		
5. Приливи дивиденде	3018		
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	379.142	
1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	379.142	
3. Остали финансијски пласмани (нето одлив)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3023	10.358	794.343
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3024		

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. Уделање 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	5.254	507.920
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		500.000
4. Остале обавезе	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	5.254	5.023
6. Исплаћена дивиденда	3037		2.897
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3039	5.254	507.920
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	8.039.341	12.671.472
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	8.028.388	13.120.323
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	20.953	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043		188.851
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	135.866	293.175
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	208	6.863
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	5.406	7.321
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	151.621	135.866

H:\Sform\1320032015_Hilkey.xls

У: Београд

Дана 14.06.2021. године.



Законски заступник

[Handwritten signature]