

Попуњава правно лице - предузетник		
Матични број 21127116	Шифра делатности	ПИБ 109108446
Назив:	Srbija Kargo a.d.	
Седиште :	NEMANJINA 6	

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 23 . 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	11,715,939	8,435,504
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	8,495,981	4,460,992
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	2,646,135	3,164,804
3. Примљене камате из пословних активности	3004	66	24,231
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	573,757	785,477
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	11,845,701	8,063,644
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3,829,805	3,165,132
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	4,546,834	884,947
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	3,001,934	3,354,329
4. Плаћене камате у земљи	3010	6	3,227
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	51,009	101,490
8. Остали одливи из пословних активности	3014	416,113	554,519
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		371,860
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	129,762	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	9,897	4,855
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	9,204	4,136
3. Остали финансијски пласмани	3020	693	707
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		12
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		42,536
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		42,536
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	9,897	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		37,681

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 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
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	12,091	16,195
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	12,091	16,195
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	12,091	16,195
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3017+3029)	3048	11,725,836	8,440,359
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006+3023+3037)	3049	11,857,792	8,122,375
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048-3049) >= 0	3050		317,984
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049-3048) >= 0	3051	131,956	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	481,859	163,875
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	1,360	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1,028	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050-3051+3052+3053-3054)	3055	350,235	481,859

у Београду
 дана 19.06.2024, године

Илија



Законски заступник