

Попуњава правно лице - предузетник		
Матични број 21127116	Шифра делатности 4920	ПИБ 109108446
Назив Акционарско друштво за железнички превоз робе Србија Карго Београд-Савски Венац		
Седиште Београд - Савски Венац, НЕМАЊИНА 6		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. 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	11.670.432	11.715.939
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	8.710.462	8.495.981
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	2.128.082	2.646.135
3. Примљене камате из пословних активности	3004	36	66
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	831.852	573.757
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	11.721.713	11.845.701
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.203.475	3.829.805
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	4.273.319	4.546.834
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	3.846.007	3.001.934
4. Плаћене камате у земљи	3010	4.709	6
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	50.284	51.009
8. Остали одливи из пословних активности	3014	343.919	416.113
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	51.281	129.762
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		9.897
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		9.204
3. Остали финансијски пласмани	3020		693
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	443.927	
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	443.927	

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
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	443.927	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	226.173	
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	224.635	
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	1.538	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	10.068	12.091
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	9.258	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	810	12.091
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	216.105	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		12.091
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	11.896.605	11.725.836
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	12.175.708	11.857.792
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	279.103	131.956
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	350.235	481.859
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	240	1.360
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	5.814	1.028
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	65.558	350.235

у Београду
 дана 26.03.2025. године



Законски заступник

[Handwritten signature]