

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 21127094

Шифра делатности 5221

ПИБ 109108420

Назив Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром Infrastruktura železnice Srbije Beograd-Savski Venac

Седиште Београд (Савски Венац), Немањина 6

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2017. 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			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	14104529	13914627
1. Продаја и примљени аванси	3002	4849610	4003998
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1190	149
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9253729	9910480
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	11989972	14815956
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2692925	4417140
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	7795713	9061010
3. Плаћене камате	3008	2047	6037
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1499287	1331769
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2114557	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		901329
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	5121948	2790697
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	5121948	2790697
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5554006	293578
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5435222	293578
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	118784	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		2497119
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	432058	

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025	0	25
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		25
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4444	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	2	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	4442	
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		25
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4444	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	19226477	16705349
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	17548422	15109534
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1678055	1595815
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1713945	120345
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	32797	7
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	1301	2222
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	3423496	1713945

у Београду
 дана 15.06 2018 године

М.П.

