

Прилог 4

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број: 21127094

Шифра делатности: 5221

ПИБ: 109108420

Назив: Инфраструктура железнице Србије а.д.

Седиште: БЕОГРАД, Немањина 6

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. 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	19.310.626	16.790.270
1. Продаја и примљени аванси	3002	6.433.805	9.016.572
2. Примљене камате из пословних активности	3003	428	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	12.876.393	7.773.698
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	20.222.726	12.715.988
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	13.361.000	5.161.294
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	6.045.424	6.854.700
3. Плаћене камате	3008	112.313	5.949
4. Порез на добитак	3009	135.546	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	568.443	694.045
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3011	0	4.074.282
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3012	912.100	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	210.416
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		210.416
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	4.715.443

1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		0
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		4.715.443
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3023	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3024	0	4.505.027
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	10.985	7.038
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	10.985	
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		7.038
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3038	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3039	10.985	7.038
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	19.310.626	17.000.686
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	20.233.711	17.438.469
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	923.085	437.783
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.984.737	3.423.496
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	724	11.426
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	1.433	12.402
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2.060.943	2.984.737

у Београду
 дана 30.07 2020 године



Законски заступник