

# Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 21127094

Шифра делатности 5221

ПИБ 109108420

Назив Акционарско друштво за управљање јавном жељезничком инфраструктуром Инфраструктура жељезнице Србије Београд-Савски Венац

Седиште Београд (Савски Венац), Немањина 6

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	16790270	14104529
1. Продаја и примљени аванси	3002	9016572	4849610
2. Примљене камате из пословних активности	3003		1190
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7773698	9253729
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	12715988	11989972
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	5161294	2692925
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	6854700	7795713
3. Плаћене камате	3008	5949	2047
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	694045	1499287
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4074282	2114557
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	210416	5121948
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	210416	5121948
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4715443	5554006
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4715443	5435222
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		118784
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	4505027	432058

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
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		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	7038	4444
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	7038	
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	7038	4444
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	17000686	19226477
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	17438469	17548422
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042		1678055
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	437783	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	3423496	1713945
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	11426	32797
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	12402	1301
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	2984737	3423496
у <u>Београду</u>			
дана <u>20. 6. 2019.</u> године			



Законски заступник  
*[Signature]* 2P  
 04