

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

"ГОРИЦА"-НИШ

Бр 1-224-2-7

29.01.2019 год
НИШПредузеће: ЈКП „ГОРИЦА“ НИШ
Матични број: 20550635

Образац 1Б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2018 до 31.12.2018. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	IV КВАРТАЛ		Индекс Реализација 01.01.- 31.12.2018 / План IV квартала
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	161,100,417	220,270,000	220,270,000	177,749,912	81
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	157,918,628	220,270,000	220,270,000	177,749,912	81
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	623,559				
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2,558,230				
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	191,350,742	207,110,000	207,110,000	199,856,485	96
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	57,829,954	54,045,000	54,045,000	83,642,006	155
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	115,902,173	120,083,000	120,083,000	98,521,149	82
9	3. Плаћене камате	3008	1,875,531	12,802,000	12,802,000	161,485	1
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15,743,084	20,180,000	20,180,000	17,531,845	87
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		1,316,000	1,316,000		0
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	30,250,325			22,106,573	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	623,558				
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	623,559				
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Нето одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	143,335	13,140,000	13,140,000	710,196	5
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	143,335	13,140,000	13,140,000	710,196	5
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	480,223				
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				710,196	
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	68,459,195			94,254,964	
29	1. Увећање основног капитала	3026	40,000,000			70,000,000	
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	28,459,195			24,254,064	
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	38,634,240			25,626,741	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	20,125,056			11,420,964	
39	5. Финансијски лизинг	3036	18,509,184			14,205,777	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	29,824,955			68,628,223	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	230,183,170	220,270,000	220,270,000	272,004,876	123
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	230,128,317	220,250,000	220,250,000	226,193,422	103
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	54,853	20,000	20,000	45,811,454	229,057
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	124,405	204,000	204,000	179,258	88
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	179,258	224,000	224,000	45,990,712	20,532

Датум 28.01.2019.год.

МП



Овлашћено лице