

Предузеће: ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ  
Матични број: 07216009

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

|    | ПОЗИЦИЈА                                                                                | АОП  | Реализација<br>01.01.-31.12.2017.<br>Претходна година | План за<br>01.01.-31.12.2018.<br>Текућа година | 01.01. - 31.12.2018. |             | Индекс<br>реализација<br>01.01. -31.12/<br>план 01.01. -31.12. |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                         |      |                                                       |                                                | План                 | Реализација |                                                                |
| 1  | А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ                                              |      |                                                       |                                                |                      |             |                                                                |
| 2  | И. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)                                    | 3001 | 2.182.591                                             | 2.183.240                                      | 2.183.240            | 1.909.954   | 87,48                                                          |
| 3  | 1. Продаја и примљени аванси                                                            | 3002 | 2.128.299                                             | 2.119.220                                      | 2.119.224            | 1.865.396   | 88,02                                                          |
| 4  | 2. Примљене камате из пословних активности                                              | 3003 | 22.904                                                | 23.120                                         | 23.116               | 32.709      | 141,50                                                         |
| 5  | 3. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3004 | 31.388                                                | 40.900                                         | 40.900               | 11.849      | 28,97                                                          |
| 6  | II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)                                    | 3005 | 1.976.424                                             | 2.104.832                                      | 2.104.832            | 1.735.975   | 82,48                                                          |
| 7  | 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                    | 3006 | 1.581.905                                             | 1.688.592                                      | 1.688.592            | 1.387.206   | 82,15                                                          |
| 8  | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3007 | 278.589                                               | 271.040                                        | 271.040              | 237.495     | 87,62                                                          |
| 9  | 3. Плаћене камате                                                                       | 3008 | 59.785                                                | 87.120                                         | 87.120               | 43.125      | 49,50                                                          |
| 10 | 4. Порез на добитак                                                                     | 3009 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3010 | 56.145                                                | 58.080                                         | 58.080               | 68.149      | 117,34                                                         |
| 12 | III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)                               | 3011 | 206.167                                               | 78.408                                         | 78.408               | 173.979     | 221,89                                                         |
| 13 | IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)                                  | 3012 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                |
| 14 | Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА                                            |      |                                                       |                                                |                      |             |                                                                |
| 15 | I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)                                  | 3013 | 0                                                     |                                                |                      | 0           |                                                                |
| 16 | 1. Продаја акција и удела (нето приливи)                                                | 3014 | 0                                                     |                                                |                      | 0           |                                                                |
| 17 | 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                |
| 18 | 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)                                           | 3016 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                |
| 19 | 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3017 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                |
| 20 | 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3018 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                |
| 21 | II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)                                  | 3019 | 27.893                                                | 968                                            | 968                  | 46.300      | 4.783,06                                                       |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                | 3020 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                |
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 27.893                                                | 968                                            | 968                  | 46.300      | 4.783,06                                                       |

у 000 динара

|    |                                                                             |      |           |           |           |  |           |          |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|----------|--|
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                | 3022 |           |           |           |  |           |          |  |
| 25 | III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)                  | 3023 |           |           |           |  |           |          |  |
| 26 | IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)                    | 3024 | 27.893    | 968       | 968       |  | 46.300    | 4.783,06 |  |
| 27 | V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА                                |      |           |           |           |  |           |          |  |
| 28 | I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)                      | 3025 |           |           |           |  | 0         |          |  |
| 29 | 1. Увећање основног капитала                                                | 3026 |           |           |           |  |           |          |  |
| 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 |           |           |           |  |           |          |  |
| 34 | II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)                      | 3031 | 178.892   | 77.440    | 77.440    |  | 127.731   | 164,94   |  |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела                                          | 3032 |           |           |           |  |           |          |  |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи)                                               | 3033 |           |           |           |  |           |          |  |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи)                                             | 3034 | 176.669   | 77.440    | 77.440    |  | 127.731   | 164,94   |  |
| 38 | 4. Остале обавезе (одливи)                                                  | 3035 | 2.223     |           |           |  |           |          |  |
| 39 | 5. Финансијски лизинг                                                       | 3036 |           |           |           |  |           |          |  |
| 40 | 6. Исплаћене дивиденде                                                      | 3037 |           |           |           |  |           |          |  |
| 41 | III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)                  | 3038 |           |           |           |  |           |          |  |
| 42 | IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)                    | 3039 | 178.892   | 77.440    | 77.440    |  | 127.731   | 164,94   |  |
| 43 | G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)                               | 3040 | 2.182.591 | 2.183.240 | 2.183.240 |  | 1.909.954 | 87,48    |  |
| 44 | D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)                                | 3041 | 2.183.209 | 2.183.240 | 2.183.240 |  | 1.910.006 | 87,48    |  |
| 45 | Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)                                       | 3042 |           | 0         | 0         |  | -52       |          |  |
| 46 | E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)                                        | 3043 | 618       | 0         | 0         |  | 0         |          |  |
| 47 | Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                  | 3044 | 1.574     | 1.766     | 1.766     |  | 954       |          |  |
| 48 | З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                   | 3045 |           |           |           |  |           |          |  |
| 49 | И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                   | 3046 | 2         |           |           |  |           |          |  |
| 50 | Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) | 3047 | 954       | 1.766     | 1.766     |  | 902       | 51,08    |  |

Датум: 25.01.2019.



Овлашћено лице: Предраг Милаућ

*Својеручни потпис*