

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	Период 01.01.2018 - 31.12.2018		Индекс реализација 01.01.2018 - 31.12.2018 / план период 01.01.2018 - 31.12.2018
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.435.864	1.614.755	1.614.755	1.503.384	93,1
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.402.029	1.541.962	1.541.962	1.467.230	95,2
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	7.794	37.793	37.793	13.955	36,9
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	26.041	35.000	35.000	22.198	63,4
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.282.220	1.410.648	1.410.648	1.307.067	92,7
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	365.234	380.000	380.000	358.941	94,5
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	762.506	830.648	830.648	781.644	94,1
9	3. Плаћене камате	3008	13.044	30.000	30.000	10.612	35,4
10	4. Порез на добитак	3009	16.309	18.000	18.000	24.227	134,6
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	125.127	152.000	152.000	131.644	86,6
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	153.644	204.107	204.107	196.316	96,2
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					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
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	157.986	91.000	91.000	128.656	141,4
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	157.986	91.000	91.000	128.656	141,4
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	157.986	91.000	91.000	128.656	141,4
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	247.930	70.000	70.000	70.000	100,0
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	100.000	70.000	70.000	70.000	100,0
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	147.930				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	236.964	184.793	184.793	113.227	61,3
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	47.600	82.903	82.903	13.227	16,0
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	189.364	101.890	101.890	100.000	98,1
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	10.966			0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	114.793	114.793	43.227	37,7
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.683.794	1.684.755	1.684.755	1.573.384	93,4
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.677.170	1.686.441	1.686.441	1.548.951	91,8
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	6.624			24.432	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	1.686	1.686		0,0
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6.500	9.200	9.200	13.124	142,7
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	13.124	7.514	7.514	37.556	499,8

Датум: 24.01.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]