

Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш
Матични број: 07174306

Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2017 претходна година	План за 01.01.- 31.12.2018 текућа година	период 01.01-31.12.2018		Индекс реализациј а 01.01- 31.12.2018 / план 01.01 - 31.12.2018
					План	Реализација	
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	207.963	221.000	221.000	200.307	91
2	1. Продаја и примљени аванси	3002	160.162	170.000	170.000	143.564	84
3	2. Примљене камате из пословних активности	3003				931	
4	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	47.801	51.000	51.000	55.812	109
5	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	208.407	199.300	199.300	223.107	112
6	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	37.191	30.000	30.000	30.128	100
7	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	162.637	155.000	155.000	158.159	102
8	3. Плаћене камате	3008	2.990	5.200	5.200	1.510	29
9	4. Порез на добитак	3009					
10	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.589	9.100	9.100	33.310	366
11	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011		21.700	21.700		0
12	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012	444	0	0	22.800	
13	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
14	I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	346	1.000	1.000	0	0
15	1. Продаја акција и удела (нето пр и)	3014					
16	2. Продаја нематеријалне имовине, кретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
17	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
18	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	346	1.000	1.000	0	0
19	5. Примљене дивиденде	3018					
20	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.994	17.000	17.000	2.493	15
21	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
22	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.994	9.000	9.000	2.493	28
23	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		8.000	8.000		0
24	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023		0	0		
25	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024	2.648	16.000	16.000	2.493	16
26	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
27	I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	2.959	71.000	71.000	27.743	39
28	1. Увећање основног капитала	3026					
29	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
30	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	2.959	71.000	71.000	27.743	39
31	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
32	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
33	II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		80.300	80.300	1.864	2
34	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
35	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
36	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		74.050	74.050	1.864	3
37	4. Остале обавезе (одлив)	3035		6.250	6.250		0
38	5. Финансијски лизинг	3036					
39	6. Исплаћене дивиденде	3037					
40	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038	2.959	0	0	25.879	
41	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039		9.300	9.300		0
42	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	211.268	293.000	293.000	228.050	78
43	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	211.401	296.600	296.600	227.464	77
44	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042		0	0	586	
45	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043	133	3.600	3.600		0
46	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	749	5.100	5.100	616	12
47	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
48	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
49	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047		1.500	1.500	1.202	80

Датум 25.01.2019 г

М. Ђорђевић
Ј. Павловић



Овлашћено лице

[Signature]