

Предузеће: ЈКП "Медијана" Ниш
Матични број: 07319649

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.03. 2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01.-31.03.2019.		План за 01.01-31.03.2019/ план текућа година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.840.304	1.515.500	368.500	325.527	88
3	1. Продаја и прикључени аванси	3002	1.565.440	1.420.000	346.500	306.000	88
4	2. Прикључене камате из пословних активности	3003	26.508	24.000	5.000	1.889	78
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	49.356	71.000	17.000	15.638	92
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.421.078	1.410.788	343.610	422.960	123
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	380.150	350.000	90.000	185.754	206
8	2. Зараде, исплате зарада и остали лични расходи	3007	921.585	1.013.988	241.410	230.424	95
9	3. Плаћање камате	3008	6.351	15.800	3.200	1.280	40
10	4. Порез на добитак	3009	16.619	19.000	6.000	4.102	68
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	86.373	12.000	3.000	1.400	47
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	186.792	104.712	24.890	97.433	391
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	9.198				
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	9.198				
19	4. Прикључене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Прикључене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	125.980	250.000	70.000	164.084	234
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	125.980	250.000	70.000	164.084	234
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		250.000	70.000	164.084	
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	229.493	38.000			
29	1. Уношење основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	229.493	38.000			
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	8.333		42.944	43.917	102
35	1. Откуп сопствене акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			17.944	23.918	133
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	8.333		25.000	19.999	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски легнати	3036					
40	6. Исплате дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038		38.000			
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039			42.944		
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.878.995	1.553.500	368.500	325.527	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.555.391	1.660.788	456.554	630.961	
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	323.604			305.434	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		107.288	88.054		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	111.890	125.340	125.340	435.628	348
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУЋА ГОТОВИНЕ	3045	464	500	100	519	519
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУЋА ГОТОВИНЕ	3046	329	500	100	20	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	425.637	443.052	37.286	130.694	

Датум 25.04.2019



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]