

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2019. до 31.03.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација	План за	Период 01.01.2019 - 31.03.2019		Индекс реализација 01.01.2019 - 31.03.2019 / план период 01.01.2019 - 31.03.2019
			01.01- 31.12.2018. Претходна години	01.01- 31.12.2019. Текућа година	План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.503.383	1.655.000	429.555	318.637	74,2
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.467.230	1.595.000	400.871	306.496	76,5
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	13.955	30.000	20.148	2.009	10,0
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	22.198	30.000	8.535	10.131	118,7
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.307.068	1.361.000	315.996	311.968	98,7
7	1. Исплате добављачима и лати аванси	3006	358.941	373.000	68.375	84.000	122,9
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	781.644	830.000	210.251	191.793	91,2
9	3. Плаћене камате	3008	10.612	15.000	5.799	1.758	30,3
10	4. Порез на добитак	3009	24.227	18.000	2.947	4.440	150,7
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	131.644	125.000	28.624	29.976	104,7
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	196.315	294.000	113.559	6.669	5,9
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
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	128.656	160.000	120.000	11.213	9,3
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	128.656	160.000	120.000	11.213	9,3
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	128.656	160.000	120.000	11.213	9,3
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	70.000	80.600	80.600	24.500	30,4
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	70.000	56.100	56.100	0	0,0
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		24.500	24.500	24.500	100,0
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	113.227	204.013	51.278	25.443	49,6
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	13.227	102.013	26.778	0	0,0
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	100.000	102.000	24.500	25.443	103,9
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	0	0	29.322	0	0,0
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	43.227	123.413	0	943	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.573.383	1.735.600	510.155	343.137	67,3
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.548.951	1.725.013	487.274	348.625	71,5
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	24.432	10.587	22.880	0	0,0
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0	0	5.488	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	13.124	1.430	1.430	37.556	2.626,3
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	37.456	12.017	24.310	32.068	131,9

Датум: 19.04.2019.

