

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

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.		Износ реализација 01.01. - 31.03/ план 01.01. - 31.03.
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.924.810	1.894.915	478.878	773.105
3	1. Продај и примљени аванси	3002	1.880.479	1.864.521	471.279	766.039
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	20.061	17.823	4.456	3.414
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	24.270	12.571	3.143	3.652
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.742.509	1.712.573	428.143	719.215
7	1. Исплате добљављеним и дати аванси	3006	1.335.980	1.386.352	346.588	635.412
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	279.796	237.784	59.446	61.008
9	3. Плаћене камате	3008	42.876	29.185	7.296	6.007
10	4. Порез на добитак	3009	46.872			6.113
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	36.988	59.252	14.813	10.675
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (4-11)	3011	182.301	182.342	50.735	53.890
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (11-12)	3012				
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	832		0	
16	1. Продаја акција и "дела (нето приливи)	3014	0		0	
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	832			
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	51.580	31.496	7.874	9.930
22	1. Куповина акција и "дела (нето одливи)	3020				
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	51.580	31.496	7.874	9.930
						126.11

24	3. Остатки финансовых вложений (нетто оценки)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирования (1-11)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирования (11-1)	3024	50,748	31,496	7,874	9,930	126,11
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирования (1 до 5)	3025				0	
29	1. Увеличение основного капитала	3026					
30	2. Долгосрочные кредиты (нетто приливы)	3027					
31	3. Краткосрочные кредиты (нетто приливы)	3028				0	
32	4. Остатки долгосрочные обязательства	3029					
33	5. Остатки краткосрочные обязательства	3030					
34	II. Одливы готовине из активности финансирования (1 до 6)	3031	131,645	143,980	35,995	28,413	78,94
35	1. Откуп собственных акций и уделов	3032					
36	2. Долгосрочные кредиты (одливы)	3033					
37	3. Краткосрочные кредиты (одливы)	3034	98,276	143,980	35,995	28,413	78,94
38	4. Остатки обязательства (одливы)	3035	33,329	0			
39	5. Финансирование дивидендов	3036					
40	6. Исплаченные дивиденды	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирования (1-11)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирования (11-1)	3039	131,645	143,980	35,995	28,413	78,94
43	V. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,925,642	1,894,915	478,878	773,105	161,44
44	VI. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,925,694	1,888,049	472,012	757,558	160,50
45	VII. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	52	6,866	6,866	15,547	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНОКОГО ПЕРИОДА	3044	954	954	954	902	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНОКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	902	7,820	7,820	16,449	210,35

Датум: 23.04.2019.



М.П.

Овлашћено лице: Предраг Милошевић

Предраг Милошевић