

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију

Наиссус

Бр 24602/1-43

23. 07. 2019 год.

Ниш

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2019. до 30.06.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна години	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	Период 01.01.2019 - 30.06.2019		Износ реализација 01.01.2019 - 30.06.2019 / или период 01.01.2019 - 30.06.2019
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.503.383	1.655.000	787.674	646.735	82,1
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.467.230	1.595.000	751.543	627.352	83,5
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	13.955	30.000	19.448	3.633	18,7
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	22.198	30.000	16.683	15.749	94,4
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.307.068	1.361.000	642.847	633.800	98,6
7	1. Исплате добављачима и лати аванси	3006	358.941	373.000	156.971	183.248	116,7
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	781.644	830.000	403.101	384.371	95,4
9	3. Плаћене камате	3008	10.612	15.000	8.649	3.523	40,7
10	4. Порез на добитак	3009	24.227	18.000	11.273	5.921	52,5
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	131.644	125.000	62.853	56.738	90,3
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	196.315	294.000	144.827	12.935	8,9
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	43.510	36,3
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	43.510	36,3
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	43.510	36,3
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	70.000	80.600	80.600	81.038	100,5
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	70.000	56.100	56.100	55.593	99,1
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		24.500	24.500	25.445	103,9
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	86.857	53.144	61,2
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	13.227	102.013	56.857	53.144	93,5
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	100.000	102.000	30.000		0,0
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	0	27.894	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	43.227	123.413	6.257	0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.573.383	1.735.600	868.274	727.773	83,8
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.548.951	1.725.013	849.704	730.454	86,0
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	24.432	10.587	18.570	0	0,0
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0	0	2.681	
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 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	17.556	12.017	20.000	34.875	174,4

Датум: 19.07.2019.

