

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2019. године

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Бр. 3954/2
У Нишу 29.07.2019 год.
Обради 15

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019.		Износ реализација 01.01.-31.06/ план 01.01.-31.06.
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1						
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.924.810	1.894.915	950.890	1.238.502
3	1. Продај и примљени аванси	3002	1.880.479	1.864.521	935.692	1.224.903
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	20.061	17.823	8.912	6.921
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	24.270	12.571	6.286	6.678
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.742.509	1.712.573	856.286	1.174.528
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.335.980	1.386.352	693.176	1.004.909
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	279.798	237.784	118.892	121.217
9	3. Плаћене камате	3008	42.870	29.185	14.592	17.690
10	4. Порез на добитак	3009	46.873			12.227
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	36.988	59.252	29.626	18.485
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (4-11)	3011	182.301	182.342	94.604	67.62
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (11-1)	3012				
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	832		0	
16	1. Продај акција и удела (нето приливи)	3014	0		0	
17	2. Продај 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	15.748	15.302
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	51.580	31.496	15.748	15.302

у 000 динара

Бр. 3954/2

У Нишу 29.07.2019 год.

Обради 15

24	3. Остали финансирски плаќамани (нето одлив)	3022						
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-III)	3023						
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III-IV)	3024	50,748	31,496	15,748	15,302	97,17	
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				0		
29	1. Уредбање основног капитала	3026						
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				0		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029						
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030						
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	131,605	143,980	71,990	48,742	67,71	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	98,276	143,980	71,990	48,742	67,71	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	33,329	0				
39	5. Финансијски лизинг	3036						
40	6. Исплаќене дивиденде	3037						
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038						
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-IV)	3039	131,605	143,980	71,990	48,742	67,71	
43	V. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,925,642	1,894,915	950,890	1,238,502	130,25	
44	VI. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,925,694	1,888,049	944,024	1,238,572	131,20	
45	VII. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		6,866	6,866	-70		
46	VIII. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	52			0		
47	IX. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	954	954	954	902		
48	X. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
49	XI. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0					
50	XII. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	902	7,820	7,820	832	10,64	

Датум: 24.07.2019



Овлашћено лице: Председник

Stjepan D. [Signature]