

Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш
Матични број: 07174306

Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.6.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2018 претходна година	План за 01.01.- 31.12.2019 текућа година	период 01.01-30.6.2019		Индекс реализација 01.01- 30.6.2019 / план 01.01 - 30.6.2019
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	200.307	227.000	109.000	103.393	95
1. Продаја и примљени аванси	3002	143.564	165.000	78.000	101.585	130
2. Примљене камате из пословних активности	3003		1.000	500	260	52
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	56.743	61.000	30.500	1.548	5
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	217.274	216.468	118.750	114.919	97
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	24.507	22.000	21.500	16.950	79
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	158.062	183.968	92.000	80.882	88
3. Плаћене камате	3008	1.633	4.500	2.250	1.492	66
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	33.072	6.000	3.000	15.595	520
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011		10.532			
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012	16.967	10.532	9.750		0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0				
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4.326	25.300	12.000	1.698	14
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.326	25.300	12.000	1.698	14
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024	4.326	25.300	12.000		0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	23.743	85.000	60.000	16.777	28
1. Увећање основног капитала	3026		25.000		9.999	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	23.743	60.000	60.000	6.778	11
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0				
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.864	69.160	35.000	1.800	5
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.864	69.160	35.000		0
4. Остале обавезе (одлив)	3035				1.800	
5. Финансијски лизинг	3036		2.800	2.800		0
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038	21.879	15.840	25.000		0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	224.050	312.000	169.000	120.170	71
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	223.464	310.928	165.750	118.417	71
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	586	1.072	3.250	1.753	54
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	616	928	700	1.202	172
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	1.202	2.000	1.100	2.955	269

Датум 22.7.2019 г



Овлашћено лице

[Handwritten signature]