

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ГОРИЦА" ННШ
Бр. 1-2630-2-4
31.10.2019
ННШ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2019. до 30.09.2019. године

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	III КВАРТАЛ		Индекс Реализација 01.01.- 30.09.2019. / План III квартал
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	174.243.184	198.317.000	148.738.000	140.053.955	94
1. Продаја и привласни аванси	3002	174.243.184	196.717.000	147.538.000	140.014.966	95
2. Привласне камате из пословних активности	3003				38.989	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		1.600.000	1.200.000		0
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	196.062.056	255.344.000	191.508.000	196.484.023	103
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	83.194.397	77.129.000	57.847.000	107.422.130	186
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	95.668.990	149.215.000	111.911.000	76.215.203	68
3. Плаћене камате	3008	161.485	5.000.000	3.750.000	1.158.617	31
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	17.037.184	24.000.000	18.000.000	11.688.073	65
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	21.818.872	29.721.000	22.291.000	56.430.068	253
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				38.989	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Привласне камате из активности инвестирања	3017				38.989	
5. Привласне дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	746.660	40.000.000	30.000.000	970.176	3
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	746.660	40.000.000	30.000.000	970.176	3
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	745.660			931.187	
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	94.254.064	140.000.000	105.000.000	40.000.000	38
1. Увећање основног капитала	3026	70.000.000	70.000.000	52.500.000		0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		60.000.000	45.000.000	40.000.000	89
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030	24.254.064	10.000.000	7.500.000		0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	25.876.741	42.842.000	32.131.000	5.606.061	17
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		40.000.000	30.000.000	606.061	2
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	11.420.964	2.842.000	2.131.000	5.000.000	235
5. Финансијски издаци	3036	14.455.777				
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	68.377.323	97.158.000	72.869.000	34.393.939	47
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	268.497.248	338.317.000	253.738.000	180.092.944	71
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	222.685.794	338.186.000	253.640.000	203.060.260	80
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	45.811.454	131.000	98.000		0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				22.967.316	
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	179.258	119.000	90.000	45.990.712	0
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	45.990.712	250.000	188.000	23.023.396	0

Датум 31.10.2019. год.



Својеручно потпис

М