

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2019. до 30.09.2019. године

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссуc
Образан 1Б
I Бр 30-10/16-3
30-10-2019
Ниш

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна години	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	Период 01.01.2019 - 30.09.2019		Последње реализација 01.01.2019 - 30.09.2019 / план период 01.01.2019 - 30.09.2019
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.503.383	1.660.500	1.188.295	1.057.622	89,0
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	1.467.230	1.595.000	1.139.282	1.030.642	90,5
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	13.955	30.000	20.538	6.683	32,5
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	22.198	35.500	28.475	20.297	71,3
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.307.068	1.355.500	961.114	949.004	98,7
7 1. Исплате добављачима и лати аванси	3006	358.941	373.000	251.677	275.187	109,3
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	781.644	832.750	596.206	575.509	96,5
9 3. Плаћене камате	3008	10.612	9.000	6.500	5.806	89,3
10 4. Порез на добитак	3009	24.227	13.000	9.748	5.921	60,7
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	131.644	127.750	96.983	86.582	89,3
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	196.315	305.000	227.181	108.618	47,8
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				0		
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			0		
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015			0		
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016			0		
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017			0		
20 5. Примљене дивиденде	3018			0		
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	128.656	160.000	150.000	84.945	56,6
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			0		
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	128.656	160.000	150.000	84.945	56,6
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	150.000	84.945	56,6
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	70.000	81.600	81.600	80.605	98,8
29 1. Увећање основног капитала	3026					
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	70.000	81.600	81.600	80.605	98,8
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		25.500	25.500	25.445	99,8
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	129.872	84.535	65,1
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	13.227	102.013	79.435	71.846	90,4
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	100.000	102.000	50.437	12.688	25,2
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	0	
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	43.227	122.413	48.272	3.930	8,1
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.573.383	1.742.100	1.269.895	1.138.227	89,6
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.548.951	1.719.513	1.240.986	1.118.484	90,1
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	24.432	22.587	28.909	19.743	68,3
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0	0	0	
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			0		
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046			0		
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	37.556	24.017	30.339	57.299	188,9

Датум: 22.10.2019.



Одговорно лице: