

Предузеће: Јавно предузеће "НИШТАН"
Матични број: 737625

Извештај о токовима готовине

[у периоду од 01.01. дој 31.12.2024 године]

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
I	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	288.800	288.800	284.151	98
I	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		281.250	281.250	276.433	98
I	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
I	3. Примљене камате из пословних активности	3004		3.850	3.850	4.868	126
I	4. Остали приливи из редовног пословања	3005		3.700	3.700	2.850	77
I	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	314.300	314.300	301.240	96
I	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		105.000	105.000	102.538	98
I	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
I	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		173.200	173.200	163.730	95
I	4. Плаћене камате у земљи	3010		1.600	1.600	1.690	106
I	5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		0
I	6. Порез на добитак	3012					
I	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		34.500	34.500	32.076	93
I	8. Остали одливи из пословних активности	3014				1.206	
I	III. Нето прилив готовине из пословних активности (И - ИИ)	3015	0	0	0	0	0
I	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (ИИ - И)	3016	0	25.500	25.500	17.089	67
I	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	1.650	1.650	1.945	118
I	1. Продаја акција и удела	3018					
I	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
I	3. Остали финансијски пласмани	3020		1.650	1.650	1.945	118
I	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
I	5. Примљене дивиденде	3022					
I	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	400	400	3.516	879
I	1. Куповина акција и удела	3024					
I	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		400	400	3.516	879
I	3. Остали финансијски пласмани	3026					
I	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (И - ИИ)	3027	0	1.250	1.250	0	0
I	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (ИИ - И)	3028	0	0	0	1.571	0
I	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	136.650	136.650	143.720	105
I	1. Унесање основног капитала	3030					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		1.450	1.450	453	31
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		112.200	112.200	126.689	113
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
I	6. Остале дугорочне обавезе	3035		23.000	23.000	16.578	72
I	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
I	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	110.200	110.200	125.335	114
I	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					

1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		5.200	5.200	2.678	52
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		105.000	105.000	122.657	117
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски лизинг	3044					
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046	0	26.450	26.450	18.385	70
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047	0	0	0	0	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	427.100	427.100	429.816	101
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	424.900	424.900	430.091	101
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	2.200	2.200	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	275	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		3.300	3.300	1.073	33
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	5.500	5.500	798	15

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]