

Бр. 2771
30.01 2020 го
Н И Ш

Предузење ЈЗП "Медијана" Ниш
Матични број: 4731640

Образац 15

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.12. 2019. године

у 100 динара

Познаница	АОП	Реализације 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01.-31.12.2019.		Износ 01.01-31.12.2019/ план текућа година
				План	Реализације	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.640.304	1.515.500	1.515.500	1.678.349	111
2. Продаја и промена капитала	3002	1.565.440	1.420.000	1.420.000	1.612.149	114
3. Приливи готовине из пословних активности	3003	25.508	24.500	24.500	24.200	99
4. Остале приливи из редовног пословања	3004	49.356	71.000	71.000	42.000	59
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.421.078	1.410.788	1.410.788	1.447.664	103
1. Издаци за добитак и други издаци	3006	390.150	350.000	350.000	409.283	117
2. Заради, накнаде заради и остали нежни расходи	3007	921.585	1.013.888	1.013.888	992.253	98
3. Плаћени камати	3008	6.351	15.800	15.800	7.128	45
4. Порез на добитак	3009	16.618	19.000	19.000	15.000	79
5. Одливи на основу осталих делова прихода	3010	86.373	12.000	12.000	24.000	200
III. Нето прилив готовине из пословних активности (1-10)	3011	188.792	104.712	104.712	230.685	220
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (11-1)	3012					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	9.198				
1. Продаја имовности и узима (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалних имовности, имовности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остале финансијске приливи (нето приливи)	3016	9.198				
4. Приливи готовине из активности инвестирања	3017					
5. Приливи дивиденди	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 2)	3019	125.960	250.000	250.000	427.391	171
1. Куповина имовности и узима (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалних имовности, имовности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	125.960	250.000	250.000	427.391	171
3. Остале финансијске одливи (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (1-11)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (11-1)	3024		250.000	250.000	427.391	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	229.493	38.000	38.000		0
1. Увеличавње основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	229.493	38.000	38.000		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне облигације	3029					
5. Остале краткорочне облигације	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	8.333			96.648	
1. Откуп сопствених акција и узима	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				2.451	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	8.333			94.397	
4. Остале облигације (одливи)	3035					
5. Финансијске облигације	3036					
6. Накнаде дивиденди	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (1-11)	3038		38.000	38.000		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (11-1)	3039				94.397	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.878.895	1.553.500	1.553.500	1.678.349	108
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.555.391	1.680.788	1.680.788	1.971.903	119
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	323.504				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		107.288	107.288	293.554	274
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	111.890	125.340	125.340	435.629	388
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДНА ГОТОВИНЕ	3045	484	500	500	1.519	304
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДНА ГОТОВИНЕ	3046	329	500	500	266	53
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3045 - 3046)	3047	408.257	18.052	18.052	143.328	794

Датум: 30.01.2020



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]