

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

Образложење: **Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију**

Наиссус
I Бр. 20942/1-13
29.07.2020 год.
Ниш

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2020. до 30.06.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	Период 01.01.2020 - 30.06.2020		Износ реализација 01.01.2020 - 30.06.2020 / план период 01.01.2020 - 30.06.2020
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.449.782	1.545.000	787.674	664.189	84,3
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.409.558	1.500.000	751.543	649.320	86,4
2. Примљене камате из пословних активности	3003	8.028	20.000	19.448	1.345	6,9
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	32.195	25.000	16.683	13.524	81,1
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.342.165	1.397.869	679.717	601.178	88,4
1. Исплате добављачима и лати аванси	3006	394.624	409.869	193.840	172.454	89,0
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	820.099	830.000	403.101	380.151	94,3
3. Плаћене камате	3008	7.829	15.000	8.649	1.290	14,9
4. Порез на добитак	3009	7.613	18.000	11.273	6.374	56,5
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	112.000	125.000	62.853	40.908	65,1
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I- II)	3011	107.616	147.131	107.958	63.011	58,4
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			0		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
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					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	121.539	150.000	120.000	31.279	26,1
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	121.539	150.000	120.000	31.279	26,1
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I- II)	3023			0		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	121.539	150.000	120.000	31.279	26,1
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	80.605	175.000	80.600	0	0,0
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	55.160	73.000	56.100	0	0,0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	25.445	102.000	24.500	0	0,0
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	91.580	180.913	86.857	19.768	22,3
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	91.580	78.913	56.857	19.768	34,8
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		102.000	30.000	0	
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	10.975	5.913	6.257	19.768	315,9
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.530.387	1.720.000	868.274	664.189	76,5
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.555.284	1.728.782	886.574	652.225	73,6
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	0	11.964	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	24.898	8.782	18.299	0	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	37.556	38.299	38.299	12.659	33,1
Ж. 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	12.659	29.517	20.000	24.623	123,1

Датум: 22.07.2020.



Одговорно лице: