

Јавни комунални предузеће  
за водовод и канализацију

Наиссус  
I Бр. 12560/1-1-3

27.04.2020. год.  
Ниш

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш  
Матични број: 07211856

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2020. до 31.03.2020. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна години	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	Период 01.01.2020 - 31.03.2020		Износ реализације 01.01.2020 - 31.03.2020 / план период 01.01.2020 - 31.03.2020
				План	Реализација	
<b>I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>1. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)</b>	3001	1.449.782	1.545.000	429.555	333.127	77,6
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.409.558	1.500.000	400.871	326.029	81,3
2. Примљене камате из пословних активности	3003	8.028	20.000	20.148	865	4,3
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	32.195	25.000	8.535	6.234	73,0
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)</b>	3005	1.342.165	1.397.869	352.865	266.843	75,6
1. Исплате добављачима и лати аванси	3006	394.624	409.869	105.244	71.446	67,9
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	820.099	830.000	210.251	172.045	81,8
3. Плаћене камате	3008	7.829	15.000	5.799	1.148	19,8
4. Повез на добитак	3009	7.613	18.000	2.947	3.187	108,1
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	112.000	125.000	28.624	19.017	66,4
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	107.616	147.131	76.690	66.284	86,4
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>1. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>	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					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)</b>	3019	121.539	150.000	120.000	22.361	18,6
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	22.361	18,6
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	121.539	150.000	120.000	22.361	18,6
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>1. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)</b>	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					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)</b>	3031	91.580	180.913	51.278	19.768	38,6
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	91.580	78.913	26.778	19.768	73,8
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		102.000	24.500	0	
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	10.975	5.913	0	19.768	#DIV/0!
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	1.530.387	1.720.000	510.155	333.127	65,3
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	1.555.284	1.728.782	524.143	308.972	58,9
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	0	0	0	24.155	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	24.898	8.782	13.988	0	
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	37.556	38.299	38.298	12.659	33,1
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	12.659	29.517	24.310	36.813	151,4

Датум: 24.04.2020.



Овлашћено лице: