

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш  
Матични број: 07211856

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2018. Претходна години	План за 01.01.- 31.12.2019. Текућа година	Период 01.01.2019 - 31.12.2019		Индекс реализација 01.01.2019 - 31.12.2019 / план период 01.01.2019 - 31.12.2019
				План	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.503.383	1.660.500	1.660.500	1.449.782	87,3
3. Продаја и примљени аванси	3002	1.467.230	1.595.000	1.595.000	1.409.558	88,4
4. Примљене камате из пословних активности	3003	13.955	30.000	30.000	8.028	26,8
5. Остали приливи из редовног пословања	3004	22.198	35.500	35.500	32.195	90,7
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.307.068	1.355.500	1.355.500	1.342.165	99,0
7. Исплате добљављачима и лати аванси	3006	358.941	373.000	373.000	394.624	105,8
8. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	781.644	832.750	832.750	820.099	98,5
9. Плаћене камате	3008	10.612	9.000	9.000	7.829	87,0
10. Порез на добитак	3009	24.227	13.000	13.000	7.613	58,6
11. 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	131.644	127.750	127.750	112.000	87,7
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	196.315	305.000	305.000	107.616	35,3
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	3012					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
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	128.656	160.000	160.000	121.539	76,0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	128.656	160.000	160.000	121.539	76,0
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III-I)	3024	128.656	160.000	160.000	121.539	76,0
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	70.000	81.600	81.600	80.605	98,8
1. Увећање основног капитала	3026				0	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	70.000	56.100	56.100	55.160	98,3
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		25.500	25.500	25.445	99,8
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	113.227	204.013	204.013	91.580	44,9
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				0	
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	13.227	102.013	102.013	91.580	89,8
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	100.000	102.000	102.000		
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 (III-I)	3039	43.227	122.413	122.413	10.975	9,0
<b>G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	1.573.383	1.742.100	1.742.100	1.530.387	87,8
<b>D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	1.548.951	1.719.513	1.719.513	1.555.284	90,4
<b>В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	24.432	22.587	22.587		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043				24.898	
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	13.124	1.430	1.430	37.556	2.626,3
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	37.556	24.017	24.017	12.659	52,7

Датум: 28.01.2020.



Овлашћено лице: