

Предузеће: ЈКП "ГОРИЦА" НИШ
Матични број: 20550635

Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2020 до 30.06.2020. године

у динарима

Поз. бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	II КВАРТАЛ		Износ Реализација 01.01.- 31.03.2020 / План I квартал
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	197.423.000	218.782.000	109.390.000	109.969.000	101
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	197.047.000	218.182.000	109.090.000	109.969.000	101
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	55.000	100.000	50.000		
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	321.000	500.000	250.000		0
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	265.353.000	258.797.000	129.398.000	82.104.000	63
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	142.459.000	120.570.000	60.286.000	13.896.000	23
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	106.752.000	121.887.000	60.943.000	49.198.000	81
9	3. Плаћене камате	3008	1.774.000	2.500.000	1.250.000	5.900.000	472
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних притока	3010	14.368.000	13.840.000	6.920.000	13.110.000	189
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				265.000	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	67.930.000	40.015.000	20.008.000		0
14	V. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3013	55.000	100.000	50.000		
15	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
16	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
17	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
18	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	55.000	100.000	50.000		
19	5. Примљене дивиденде	3018					
20	VI. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	3019	1.344.000	2.500.000	1.250.000		0
21	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
22	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.344.000	2.500.000	1.250.000		0
23	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
24	VII. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-VI)	3023					
25	VIII. Нето одлив готовине из активности финансирања (VI-I)	3024	1.289.000				
26	IX. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	40.000.000	150.000.000	75.000.000		0
27	1. Увеличање основног капитала	3026		100.000.000	50.000.000		0
28	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	25.455.000	40.000.000	20.000.000		0
29	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	14.545.000	10.000.000	5.000.000		
30	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
31	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
32	X. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	10.637.000	114.545.000	57.272.000	22.176.000	39
33	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
34	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	3.637.000	14.545.000	7.272.000	7.272.000	100
35	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
36	4. Остале обавезе (одливи)	3035	7.000.000	100.000.000	50.000.000	14.903.000	30
37	5. Финансијски изити	3036					
38	6. Исплаћене дивиденде	3037					
39	XI. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-X)	3038	29.363.000	35.455.000	17.728.000		0
40	XII. Нето одлив готовине из активности финансирања (X-I)	3039				22.176.000	
41	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	237.478.000	368.882.000	184.441.000	109.969.000	60
42	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	277.334.000	375.842.000	187.920.000	104.280.000	55
43	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				5.689.000	
44	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	39.856.000	6.960.000	3.480.000		
45	В. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	45.991.000	20.500.000	10.250.000	6.135.000	
46	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
47	И. НЕГ АТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
48	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	6.135.000	13.540.000	6.770.000	11.824.000	

Датум 27.07.2020 год.



Својеручно лице *[Signature]*