

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВНИМА ГОТОВИНИ

у периоду од 01.01 до 30.06.2020. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019 Претходна година	План за 01.01-31.12.2020 Текућа година	01.01-30.06.2020		Изнесе период 01.01- 30.06.2020/ програм текућа година
				План	Реализација	
I А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3525417	3357320	1406660	1341852	95
3. Продаја и приливи аванси	3002	242436	207320	103660	91324	88
4. Приливање камате из пословних активности	3003					
5. Остали приливи из редовног пословања	3004	3282981	3150000	1303000	1250528	96
6. II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	3527061	3357020	1406197	1337329	95
7. 1. Исплате добављачима и други издаци	3006	3335657	3139000	1300000	1236799	95
8. 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	158349	178000	86187	80242	93
9. 3. Плаћање камате	3008		20	10	5	50
10. 4. Порез на добитак	3009					
11. 5. Одливи по основу осталих финансијских прихода	3010	33055	40000	20000	20283	101
12. III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	300	463	4523	977
13. IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III-IV)	3012	2166				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
14. I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	203				
16. 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17. 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18. 3. Остали финансијски плаќањаци (нето приливи)	3016					
19. 4. Приливање камате из активности инвестирања	3017	203				
20. 5. Приливање дивиденде	3018					
21. II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2996	10000	5000	494	10
22. 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					

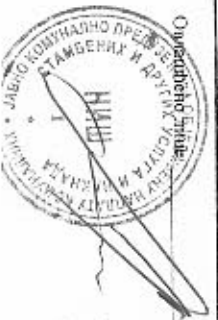
ЈАВНО КОМПАНИЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Е-30 ЈУЛ 2020 20-508
14.07.2020

23	2. Купување некапитални имовине, непрофитни, постројена, опрема и биолошки средства	3021	2996	10000	5000	494	10
24	3. Остаток финансиска пловачка (нето одлив)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-III)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-IV)	3024	2793	10000	5000	494	10
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливна готовине из активности финансирања (I до S)	3025	1000	11700	5850	0	0
29	1. Увоѓање основног капитал	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето прилив)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето прилив)	3028	1000	11700	5850		0
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливна готовине из активности финансирања (I до G)	3031	0	0	0	0	0
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одлив)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одлив)	3034					
38	4. Остале обавезе (одлив)	3035					
39	5. Финансијски плаќај	3036					
40	6. Исплатење дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-III)	3038	1,000	11,700	5,850	0	0
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-IV)	3039					
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3526620	3369020	1412510	1341852	95
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3530057	3367020	1411197	1337823	95
45	F. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		2000	1313	4029	0
46	F. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	3437				
47	Z. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	48453	35000	35000	45016	129
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	D. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	45016	37000	36313	49045	135

Датум: 20.07.2020

МП

Д. Стефановиќ



[Signature]