

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од 01.01 до 31.03.2020. године

У динарима

20 год.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРИБИЛИЖЕЊЕ ЗА
ОБВЕДНЕЊЕ НАРЛАТА НИС
СТАМЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И ИНЖИЊЕРИ
Бр. 29.05.2020

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019 Претходна година	План за 01.01-31.12.2020 Текућа година	01.01-31.03.2020		Индекс период 01.01- 31.03.2020/ програм текућа година
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1						
2	3001	3011798	3357320	831830	805181	97
3						
3	3002	172422	207320	51830	45445	88
4	3003					
5	3004	2839376	3150000	780000	759736	97
6	3005	3013943	3357020	830989	807651	97
7	3006	2827365	3139000	780000	762668	98
8	3007	153812	178000	42984	36791	86
9	3008		20	5	5	100
10	3009					
11	3010	32766	40000	8000	8187	102
12	3011	0	300	841		
13	3012	2166			2470	
14						
15	3013	0				
16	3014					
17	3015					
18	3016					
19	3017					
20	3018					
21	3019	2292	10000	2500	72	3
22	3020					

23	2. Куповина некатегоризационе ликвидне, некредитна, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2292	10000	2500	72	3
24	3. Остали финансијски плаќани (нето одлив)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2292	10000	2500	72	3
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1000	11700	2925	0	0
29	1. Увеличање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	1000	11700	2925		0
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	0
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лининг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	1,000	11,700	2,925	0	0
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3012798	3369020	834755	805181	96
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041		3367020	833489	807723	97
45	G. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		2000	1266		0
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				2542	
47	3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	48453	35000	35000	45016	129
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕАДУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕАДУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	496016	37000	36266	42474	117

Датум: 20.05.2020



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]