

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 30.6.2020. године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ  
ЗА ПУБЛИЧНЕ УСЛУГЕ  
"ТРЖНИЦА"  
Број 839-001/20  
19.07 2020  
НШ

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2019 претходна година	План за 01.01.- 31.12.2020 текућа година	период 01.01-30.6.2020		Индекс реализаци ја 01.01- 30.6.2020 / план 01.01 30.6.2020
				План	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	198.257	238.070	119.035	79.883	67
1. Продаја и примљени аванси	3002	142.342	165.000	83.000	55.248	67
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.000	1.000	0	0	0
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	55.915	71.070	35.035	24.635	70
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	239.060	238.082	119.035	103.295	87
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	16.757	49.400	24.700	20.927	85
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	174.977	167.282	83.635	81.050	97
3. Плаћене камате	3008	2.386	4.500	2.250	15	1
4. Порез на добитак	3009	945			515	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	43.995	16.900	8.450	788	9
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)</b>	3011					
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)</b>	3012	40.803	12	0	23.412	
<b>Ж. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
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	4.728	10.850	10.850	377	3
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.728	10.850	10.850	377	3
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	4.728	10.850	10.850	377	3
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	46.298	48.000	24.000	24.717	103
1. Увећање основног капитала	3026	25.000				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		18.000	3.170		0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	21.298	30.000	20.830	10.212	49
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030				14.505	
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.120	36.340	12.850	251	2
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		5.200	2.600		0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.120	30.000	9.680	251	3
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036		1.140	570		0
6. Исплаћене дивиденде	3037					
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)</b>	3038	45.178	11.660	11.150	24.466	219
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)</b>	3039					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)</b>	3040	244.555	286.070	143.035	104.600	73
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)</b>	3041	244.908	285.272	142.735	103.923	73
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)</b>	3042		798	300	677	226
<b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)</b>	3043	353				
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	1.202	1.202	1.200	849	71
<b>З. 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		2.000	1.500	1.526	102

Датум 07.7.2020 г

*Јо Јаковљевић*



Овлашћено лице

*Јоран Јорђевић*