

Предузеће: ЈП „НИШТАН“
Матични број: 07379625

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године

Поз. бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Прегледна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01.-30.09.2020.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2020./ план 01.01.- 30.09.2020.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	217.935	231.400	164.900	136.983	0,83
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	210.567	220.700	158.000	127.589	0,81
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.617	5.400	3.800	1.586	2,00
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.751	5.300	3.100	1.808	0,58
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	225.565	235.215	164.846	145.450	0,88
7	1. Плаћање дебителствима и остали аванси	3006	70.824	61.200	41.000	35.095	0,86
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	125.705	141.245	102.696	86.393	0,84
9	3. Плаћене камате	3008	274	270	150	2.347	15,65
10	4. Порез на добитак	3009	1.995			1.649	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	26.687	30.500	21.000	19.964	0,95
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	0	54	0	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	7.630	3.815	0	8.467	0,00
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3013	13	112	100	706	7,06
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3014					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	13	112	100	706	7,06
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	184	250	300	0	0,00
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		250	300		
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	184			706	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0				
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	171	138	200		0,00
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025	30.766	19.253	11.372	20.899	1,84
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3026					
29	1. Увећање основног капитала	3027					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3028	781	900	902	443	0,49
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3029	14.649	5.153	4.500	8.422	1,87
32	4. Остале дугорочне обавезе	3030	15.336	13.200	5.970	12.034	2,02
33	5. Остале краткорочне обавезе	3031	0				
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3032	22.320	15.000	10.650	14.931	1,40
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3033					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3034	11.634	13.000	10.000	8.510	0,85
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3035	10.686	2.000	650	6.421	9,88
38	4. Остале обавезе (одливи)	3036					
39	5. Финансијски изгуби	3037					
40	6. Исплаћене дивиденде	3038					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3039	8.446	4.253	722	6.968	8,27
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3040	0	0	0	0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3041	248.714	250.765	176.372	158.588	0,90
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3042	248.069	250.465	175.796	160.381	0,91
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3043	645	300	576		0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0	0	1.793	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.813	1.500	1.500	2.456	1,64
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2.458	1.800	2.076	663	0,32

Датум: 21.10.2020



Овлашћено лице