

Бр. 30334

30.10. 2020 год.

Н И Ш

Образац 15

Предузење ЈП "Медијана" Нис
Матични број: 8731949

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године

у 000 динара

Л	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020		Плане реализација 01.01. - 30.09.2020/ или 01.01. - 30.09.2019
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3001	1.562.259	1.816.583	1.137.186	1.130.323	101
3	1. Продаја и приливи валути	3002	1.460.802	1.714.583	1.091.186	1.084.290	99
4	2. Приходе камате из пословних активности	3003	22.696	24.000	18.000	21.218	118
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	78.761	58.000	28.000	44.815	160
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.466.922	1.640.993	962.409	1.198.955	125
7	1. Исплате добављачима и други издаци	3006	403.487	420.000	300.000	300.100	100
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	993.300	1.141.993	874.909	811.377	93
9	3. Плаћене камате	3008	7.129			2.122	
10	4. Порез на добитак	3009	15.239	14.000	11.500	6.156	54
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	47.468	41.000	46.000	79.000	172
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	95.336	175.590	174.777		0
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III-I)	3012				48.632	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	832			3.143	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, непокретних, постројења, опреме и биолошких ресурса	3015					
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	832			3.143	
19	4. Приходе камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Приходе дивиденди	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	433.172	164.174	147.062	73.800	50
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непокретних, постројења, опреме и биолошких ресурса	3021	433.172	164.174	147.062	73.800	50
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	432.340	164.174	147.062	67.617	0
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	140.000	30.000		60.713	
29	1. Уношење основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	140.000			60.713	
32	4. Остали дугорочни обливи	3029					
33	5. Остали краткорочни обливи	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	96.602	28.326	23.938	28.087	117
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	96.602	28.326	3.938	28.087	713
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			20.000		
38	4. Остали обливи (одливи)	3035					
39	5. Финансијски издаци	3036					
40	6. Исплатени дивиденди	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	43.398			32.626	
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039		28.326	23.938		0
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.703.141	1.836.583	1.137.186	1.182.951	104
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.926.697	1.831.493	1.133.409	1.266.612	112
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	223.556			83.661	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	433.620	30.823	30.823	143.323	465
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1.519	300	400	139	35
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	267			186	
50	А. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	143.323	34.411	35.000	39.697	171

Датум:



Одговорно лице:

Jakovcic
ur