

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
И Бр 13920/1-2-3
29.04.2021 год
Ниш

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2021. до 31.03.2021. године

у 000 дина

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	Период од 01.01.2021. до 31.03.2021. год.		Извесне реализације 01.01.2021- 31.03.2021 / план период 01.01.2021- 31.03.2021
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.429.061	1.597.932	381.340	346.141	90,8
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.398.436	1.532.932	359.340	332.761	92,6
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.405	25.000	12.000	3.122	26,0
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	26.220	40.000	10.000	10.259	102,6
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.338.120	1.443.575	351.751	337.386	95,9
1. Исплате добављачима и лати аванси	3006	439.278	350.000	90.000	108.845	120,9
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	796.661	963.096	234.393	216.107	92,2
3. Плаћене камате	3008	5.216	10.000	2.000	1.508	75,4
4. Порез на добитак	3009	6.374	479	358	0	0,0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	90.591	120.000	25.000	10.926	43,7
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	90.940	154.357	29.589	8.756	29,6
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	3012	0	0	0	0	
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	63.378	111.365	100.000	20.940	20,9
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	63.378	111.365	100.000	20.940	20,9
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	63.378	111.365	100.000	20.940	20,9
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	65.849	159.600	57.600	25.044	43,5
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	65.849	57.600	57.600	15.049	26,1
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	102.000	0	9.994	
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	66.044	181.269	20.000	18.501	92,5
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	56.046	79.269	20.000	18.501	92,5
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	9.998	102.000	0	0	
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	
41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	37.600	6.542	
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	195	21.669	0	0	
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.494.910	1.757.532	438.940	371.185	84,6
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.467.542	1.736.209	471.751	376.827	79,9
45 Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	27.367	21.323	0	0	
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0	32.811	5.642	
47 З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12.659	47.859	47.859	40.026	83,6
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	40.026	69.182	15.048	34.384	228,5

Датум: 21.04.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]