

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07174306

Шифра делатности 4789

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ЗА ПРИМАЊЕ УСЛУГА

ПИБ 100668541

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРИМАЊЕ УСЛУГА ТРЖНИЦА НИШ

”ТРЖНИЦА”

Седиште Ниш (град), Ђуке Динић 4

Број 02-01/19

17-06 21

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

- у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	178662	198257
1. Продаја и примљени аванси	3002	126140	142342
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	52522	55915
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	214402	279060
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	31810	16757
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	154200	174977
3. Плаћене камате	3008	1073	2386
4. Порез на добитак	3009	601	945
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	26718	43995
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	35740	40803
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	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	1431	4728
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1431	4728
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1431	4728

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	38879	46298
1. Увећање основног капитала	3026		25000
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	38879	21298
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1011	1120
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1011	1120
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	37868	45178
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	217541	244555
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	216844	244908
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	697	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		353
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	849	1202
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047		849

у _____

дана _____ 20____ године

М.П.

