

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

Јавно комунално предузеће
за водоснабдевање и канализацију
Наиссус
I Бр 22964/1-1-3
28 07 20 2 год
Ниш

Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2021. до 30.06.2021. године

000 динара

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 30.06.2021. год.		Индекс реализација 30.06.2021/ план 30.06.2021
				План	Реализација	
I А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.429.061	1.597.932	798.909	687.644	86,1
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.398.436	1.532.932	768.909	659.444	85,8
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.405	25.000	13.000	5.042	38,8
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	26.220	40.000	17.000	23.158	136,2
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.338.120	1.443.575	716.684	674.804	94,2
1. Исплате добављачима и лати аванси	3006	439.278	350.000	180.000	213.495	118,6
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	796.661	963.096	467.468	427.015	91,3
3. Плаћене камате	3008	5.216	10.000	3.500	3.035	86,7
4. Полез на добитак	3009	6.374	479	716	0	0,0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	90.591	120.000	65.000	31.259	48,1
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	90.940	154.357	82.225	12.840	15,6
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	3012	0	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
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	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	63.378	111.365	100.000	38.980	39,0
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	38.980	39,0
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III-I)	3024	63.378	111.365	100.000	38.980	39,0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	65.849	159.600	57.600	66.429	115,3
1. Учећање основног капитала	3026	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	65.849	57.600	57.600	56.434	98,0
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	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	66.044	181.269	58.500	38.220	65,3
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	56.046	79.269	58.500	38.220	65,3
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	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	28.209	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-I)	3039	195	21.669	900	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.494.910	1.757.532	856.509	754.073	88,0
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.467.542	1.736.209	875.184	752.005	85,9
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	27.367	21.323	0	2.068	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0	18.675	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12.659	47.859	47.859	40.026	83,6
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	40.026	69.182	29.184	42.094	144,2

Датум: 22.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице:

