

Предузење ЈКП "Медицина" Панчево
 Матични број: 07519649

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.31.12.2021. Текућа година	01.01.-31.12.2021		Износ реализације 01.01.-31.12.2021/ план 01.01.-31.12.2021
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3001	1.591.287	1.703.887	1.703.283	1.867.043	110
1. Продаја и примања аванса	3002	1.438.209	1.638.387	1.639.783	1.801.349	110
2. Примљене камате из пословних активности	3003	26.546	25.500	23.500	20.062	79
3. Остали приливи из редовних послова	3004	27.532	40.000	40.000	46.534	116
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.541.392	1.668.095	1.667.340	1.722.438	103
1. Платење добављачима и други аванси	3006	386.120	350.000	349.245	422.193	121
2. Заради, накнаде заради и остали лични расходи	3007	1.124.976	1.208.595	1.208.595	1.172.094	97
3. Платење камате	3008	5.247	11.500	11.500	11.994	103
4. Порез на добитак	3009	14.841	8.000	8.000	1.300	19
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.203	90.000	90.000	115.058	128
III. Нето промена готовине из пословних активности (I-II)	3011	50.405	35.792	37.943	145.507	383
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		26.581				
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		80.000	80.000	60.932	76
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалних имовина, непокретних, постројења, опреме и биолошких ресурса	3015					
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	26.581	80.000	80.000	60.932	76
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљени дивиденди	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	169.559	25.000	133.000	77.753	58
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалних имовина, непокретних, постројења, опреме и биолошких ресурса	3021	169.559	25.000	133.000	77.753	58
3. Остали финансијски приливи (нето одливи)	3022					
III. Нето промена готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	142.978	55.000	55.000	16.821	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	69.719				
1. Увањене основних капиталних	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	33.171				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	56.548				
4. Остали дугорочни облици	3029					
5. Остали краткорочни облици	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		164.292	59.702	83.467	140
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		107.744	23.154	43.586	188
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		56.548	36.548	39.881	109
4. Остали облици (одливи)	3035					
5. Финансијски трошкови	3036					
6. Платење дивиденди	3037					
III. Нето промена готовине из активности финансирања (I-II)	3038	69.719				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				83.467	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.688.087	1.783.887	1.785.283	1.928.877	108
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.710.941	1.857.387	1.862.642	1.883.658	101
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				45.219	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	22.854	73.500	76.719	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	143.328	113.000	113.000	120.499	107
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	145	500	500	27	5
В. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	121			42	
И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047		40.000	36.741	165.899	451

Датум: 27.01.2022.



Остало личне:

[Handwritten signatures and initials]