

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш  
Матични број: 07211856

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	Период од 01.01.2021. до 31.12.2021. год.		Индекс реализација 31.12.2021/план 31.12.2021
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	1.429.061	1.597.932	1.597.932	1.621.616	101,5
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.398.436	1.532.932	1.532.932	1.571.435	102,5
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.405	25.000	25.000	9.076	36,3
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	26.220	40.000	40.000	41.106	102,8
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	1.338.120	1.443.575	1.443.575	1.451.310	100,5
7	1. Исплате добављачима и лати аванси	3006	439.278	350.000	350.000	462.023	132,0
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	796.661	963.096	963.096	897.531	93,2
9	3. Плаћене камате	3008	5.216	10.000	10.000	6.299	63,0
10	4. Порез на добитак	3009	6.374	479	479	0	0,0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	90.591	120.000	120.000	85.457	71,2
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	90.940	154.357	154.357	170.306	
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)</b>	3012	0	0	0	0	
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	0	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	63.378	111.365	111.365	81.576	73,3
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	63.378	111.365	111.365	81.576	73,3
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	0	0	0	0	
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	63.378	111.365	111.365	81.576	73,3
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	65.849	159.600	159.600	133.305	83,5
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	65.849	57.600	57.600	56.434	98,0
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	102.000	102.000	76.870	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	66.044	181.269	181.269	247.616	136,6
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	56.046	79.269	79.269	80.799	101,9
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	9.998	102.000	102.000	166.817	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	0	0	0	0	
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-I)</b>	3039	195	21.669	21.669	114.312	
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	1.494.910	1.757.532	1.757.532	1.754.921	99,9
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	1.467.542	1.736.209	1.736.209	1.780.503	102,6
45	<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	27.367	21.323	21.323	0	
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	0	0	0	25.582	
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	12.659	47.859	47.859	40.026	83,6
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	40.026	69.182	69.182	14.444	20,9

Датум: 25.01.2022.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*