

Предузеће: ЖКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ  
Матични број: 07216009

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	И. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.979.398	1.955.000	1.955.000	1.980.891	101,32
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.939.515	1.910.000	1.910.000	1.945.722	101,87
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	12.267	20.000	20.000	19.978	99,89
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	27.616	25.000	25.000	15.191	60,76
6	III. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.900.817	1.796.900	1.796.900	1.780.545	99,09
7	1. Исплате добављачима и даги аванси	3006	1.538.202	1.394.900	1.394.900	1.377.129	98,73
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	292.385	310.000	310.000	289.900	93,52
9	3. Плаћене камате	3008	34.105	50.000	50.000	44.783	89,57
10	4. Порез на добитак	3009	0	0	0	23.387	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	36.125	42.000	42.000	45.346	107,97
12	III. Нето одливи готовине из пословних активности (I-III)	3011	78.581	158.100	158.100	200.346	126,72
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	467	2.000	2.000	150	7,50
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			0		
17	2. Продаја нематеријалне имовине, опреме, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	467	2.000	2.000	150	7,50
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	III. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	113.727	50.500	50.500	9.505	18,82
22	I. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					

у 000 динара

23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	113.727	50.500	50.500	9.505	18,82
24	3. Остали финансијски плаќамани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024		48.500	48.500	9.355	19,29
27	<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)</b>	3025	100.869	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	100.869				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)</b>	3031	69.823	108.300	108.300	190.433	175,84
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	72.000	72.000	104.777	145,52
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	69.226	35.000	35.000	84.387	241,11
39	5. Финансијски лизинг	3036	597	1.300	1.300	1.269	97,62
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	31.046				
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039			108.300	190.433	175,84
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	2.080.734	1.957.000	1.957.000	1.981.041	101,23
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	2.084.367	1.955.700	1.955.700	1.980.483	101,27
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042		1.300	1.300	558	42,92
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	3.633				
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	4.375	1.000	1.000	742	
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	742	2.300	2.300	1.300	56,52

Датум: 26.01.2022.



Овлашћено лице: Предраг Милошевић