

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-4317
25.10.2022 20 год.
НИШ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

ПОЗИЦИЈА	АОП	Резултација		План за		Процент	
		01.01-31.12.2021.		01.01-31.12.2022.		01.01-30.09.2022. године*	
		Претходна година	Текућа година	План	Реализација	План	Реализација
1	2	3	4	5	6	7	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)							
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	3,691,471	3,779,996	3,509,599	3,340,465	95%	
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	273,950	265,600	196,040	162,325	83%	
3. Примљене камате из пословних активности	3003						
4. Остали приливи из редовног пословања	3004						
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	3,417,521	3,514,396	3,313,519	3,178,140	96%	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3,669,269	3,769,687	3,497,532	3,334,056	95%	
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3,457,280	3,500,000	3,300,000	3,180,560	96%	
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008						
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	175,690	221,637	161,492	125,399	78%	
4. Плаћене камате у земљи	3010	50	50	40		0%	
5. Плаћене камате у иностранству	3011						
6. Порез на добитак	3012	226					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	36,073	48,000	36,000	28,107	78%	
8. Остали одливи из пословних активности	3014						
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	22,202	10,309	12,027	6,399	53%	
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016						
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)							
1. Продаја акција и удела	3017	0	0	0	0		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018						
3. Остали финансијски пласмани	3019						
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020						
5. Примљене дивиденде	3021						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3022	7,202	6,000	5,718	3,658	64%	
1. Куповина акција и удела	3023						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024						
3. Остали финансијски пласмани	3025	7,202	6,000	5,718	3,658	64%	
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3026						
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3027						
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)							
1. Увећање основног капитала	3028	7,202	6,000	5,718	3,658	64%	
2. Дугорочни кредити у земљи	3029	0	0	0	0	0%	
3. Дугорочни кредити у земљи	3030						
4. Дугорочни кредити у земљи	3031						

