

Предuzehe: ЈКП „ГОРИЦА“ НИШ
Матични број: 20550635

Образац 1Б.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ГОРИЦА"-НИШ
БР 1-2000/4
30. 08. 2019 год
НИШ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2019 до 30.06.2019. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	П КВАРТАЛ		Индекс Реализација 01.01.- 30.06.2019 / План II квартал
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	174.243.184	198.317.000	99.158.000	90.352.212	91
3	1. Продаја и привезени аванси	3002	174.243.184	196.717.000	98.358.000	90.352.212	92
4	2. Привезене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004		1.600.000	800.000		0
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	196.062.056	255.344.000	127.672.000	123.623.334	97
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	83.194.397	77.129.000	38.564.000	69.016.233	179
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	95.668.990	149.215.000	74.608.000	44.087.098	59
9	3. Плаћене камате	3008	161.485	5.000.000	2.500.000	1.936.757	77
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	17.037.184	24.000.000	12.000.000	8.583.246	72
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	21.818.872	29.721.000	14.860.000	33.271.122	-224
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средства	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Привезене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Привезене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	746.660	40.000.000	20.000.000	552.281	3
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средства	3021	746.660	40.000.000	20.000.000	552.281	3
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	746.660			552.281	
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	94.254.064	140.000.000	70.000.000	20.000.000	29
29	1. Увећање основног капитала	3026	70.000.000	70.000.000	35.000.000		0
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		60.000.000	30.000.000	20.000.000	67
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	24.254.064	10.000.000	5.000.000		0
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	25.876.741	42.842.000	21.422.000	5.000.000	23
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		40.000.000	20.000.000		0
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	11.420.964	2.842.000	1.422.000	5.000.000	352
39	5. Финансијски изгуби	3036	14.455.777				
40	6. Исплате дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	68.377.323	97.158.000	48.578.000	15.000.000	31
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	268.497.248	338.317.000	169.158.000	110.352.212	65
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	222.685.794	338.186.000	169.092.000	129.175.615	76
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	45.811.454	131.000	66.000		0
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				18.823.403	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	179.258	119.000	58.000	45.990.712	79.294
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	45.990.712	250.000	124.000	27.167.309	21.909

Датум 30.07.2019. год.



Одговорно лице

[Handwritten signature]