

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07211856

Шифра делатности 3600

ПИБ 100667004

Назив Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију Naissus Niš

Седиште Ниш, Кнегиње Љубице 1/И

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1499680	1503383
1. Продаја и примљени аванси	3002	1459457	1467230
2. Примљене камате из пословних активности	3003	8028	13955
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	32195	22198
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1392064	1307068
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	444523	358941
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	820099	781644
3. Плаћене камате	3008	7829	10612
4. Порез на добитак	3009	7613	24227
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	112000	131644
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	107616	196315
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	121539	128656
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	121539	128656
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	121539	128656

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025	297360	70000
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	55160	70000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	242200	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	308334	113227
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	91524	13227
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	216810	100000
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	10974	43227
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1797040	1573383
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1821937	1548951
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		24432
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	24897	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	37556	13124
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	12659	37556

у _____

дана _____ 20____ године



Законски заступник

