

Попуњава правно лице - предузетник

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

Матични број 07174306

Шифра делатности 4789

ПИБ 100665941

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РИЈАЧНЕ УСЛУГЕ ТРЖНИЦА НІШ

РИЈАЧНЕ УСЛУГЕ

Седиште Ниш (град), Буле Динић 4

Број 656-001/20

11.06.2020

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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	198257	200301
1. Продаја и примљени аванси	3002	142342	143564
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	55915	56743
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	239060	217274
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	16757	24507
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	174977	158062
3. Плаћене камате	3008	2386	1633
4. Порез на добитак	3009	945	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	43995	33072
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	40803	16967
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	4728	4326
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4728	4326
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	4728	4326

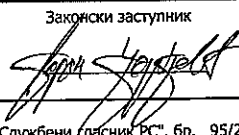
Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025	46298	23743
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Увећање основног капитала	3026	25000	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	21298	23743
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1120	1864
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1120	1864
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	45178	21879
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	244555	224050
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	244908	223464
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		586
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	353	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1202	616
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	849	1202

у _____

дана 11. 6. 2020 године

М.П.

Законски заступник



Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруга и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)