

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07211856	Шифра делатности 3600	ПИБ 100667004
Назив Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију Naissus Niš		
Седиште НИШ (МЕДИЈАНА) , Књегине Љубице 1/И		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. 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	1429060	1499680
1. Продаја и примљени аванси	3002	1398436	1459457
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4405	8028
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	26219	32195
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1338120	1392064
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	439278	444523
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	796661	820099
3. Плаћене камате	3008	5216	7829
4. Порез на добитак	3009	6374	7613
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	90591	112000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	90940	107616
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	63378	121539
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	63378	121539
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	63378	121539

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	65849	297360
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	65849	55160
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	66044	308334
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	56046	91524
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	9998	216810
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	195	10974
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1494909	1797040
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1467542	1821937
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	27367	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		24897
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12659	37556
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	40026	12659
у <u>Ниш</u>			
дана <u>07.05.</u> 20 <u>21.</u> године			



Законски заступник

[Signature]

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