

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2021. до 30.09.2021. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	Период од 01.01.2021. до 30.09.2021. год.		Индекс реализација 30.09.2021/ план 30.09.2021
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.429.061	1.597.932	1.220.845	1.099.442	90,1
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.398.436	1.532.932	1.178.845	1.061.746	90,1
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.405	25.000	14.000	7.055	50,4
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	26.220	40.000	28.000	30.641	109,4
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.338.120	1.443.575	1.088.497	1.026.084	94,3
7	1. Исплате добављачима и лати аванси	3006	439.278	350.000	285.000	325.865	114,3
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	796.661	963.096	698.423	637.683	91,3
9	3. Плаћене камате	3008	5.216	10.000	6.000	4.913	81,9
10	4. Порез на добитак	3009	6.374	479	1.074	0	0,0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	90.591	120.000	98.000	57.624	58,8
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	90.940	154.357	132.348	73.358	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	63.378	111.365	110.000	60.705	55,2
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	63.378	111.365	110.000	60.705	55,2
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	63.378	111.365	110.000	60.705	55,2
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	65.849	159.600	57.600	56.434	98,0
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	65.849	57.600	57.600	56.434	98,0
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	102.000	0	0	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	66.044	181.269	95.937	57.949	60,4
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	56.046	79.269	95.937	57.949	60,4
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	9.998	102.000	0	0	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	195	21.669	38.337	1.515	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.494.910	1.757.532	1.278.445	1.155.876	90,4
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.467.542	1.736.209	1.294.434	1.144.739	88,4
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	27.367	21.323	0	11.138	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0	15.989	0	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12.659	47.859	47.859	40.026	83,6
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	40.026	69.182	31.870	51.164	160,5

Датум: 25.10.2021.



Слашћено лице:

[Handwritten signature]