

Предузеће: ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
 Матични број: 07216009

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	И. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.979.398	1.955.000	1.525.601	1.458.417	95,60
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.939.515	1.910.000	1.491.851	1.436.172	96,27
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	12.267	20.000	15.000	10.461	69,74
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	27.616	25.000	18.750	11.784	62,85
6	III. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.900.817	1.796.900	1.345.583	1.103.063	81,98
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.538.202	1.394.900	1.046.175	833.087	79,63
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	292.385	310.000	232.500	216.227	93,00
9	3. Плаћене камате	3008	34.105	50.000	37.500	10.237	27,30
10	4. Порез на добитак	3009	0			17.543	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	36.125	42.000	29.408	25.969	88,31
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	78.581	158.100	180.018	355.354	197,40
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	Г. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	467	2.000	1.500	120	8,00
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			0		
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	467	2.000	1.500	120	8,00
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	III. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	113.727	50.500	40.000	7.114	17,79
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	113.727	50.500	40.000	7.114	17,79

у 000 динара

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 (III-IV)	3024			48.500	38.500	6.994	18,17
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
28	I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	100.869	0	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026						
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	100.869					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029						
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030						
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	69.823	108.300	138.018	348.341	252,39	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	72.000	105.000	266.767	254,06	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	69.226	35.000	32.098	80.632	251,21	
39	5. Финансијски лизинг	3036	597	1.300	920	942	102,39	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037						
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	31.046					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		108.300	138.018	348.341	252,39	
43	Г. СВЕТА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2.080.734	1.957.000	1.527.101	1.458.537	95,51	
44	Д. СВЕТА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2.084.367	1.955.700	1.523.601	1.458.518	95,73	
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		1.300	3.500	19	0,54	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	3.633					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4.375	1.000	1.000	742		
48	З. 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	742	2.300	4.500	761	16,91	

Датум: 25.10.2021.



Овлашћено лице: Предраг Милошевић

(Signature)

(Signature)