

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију

Наиссус

И Бр

1016/1-3-3

21.04.2022 год.

Ниш

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2022. до 31.03.2022. године

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	Период од 01.01.2022. до 31.03.2022. год.		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.)
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.621.616	1.835.126	387.944	360.569	92,9
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.571.434	1.785.126	375.444	350.433	93,3
4	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
5	3. Примљене камате из пословних активности	3004	9.076	10.000	2.500	1.369	54,8
6	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	41.106	40.000	10.000	8.767	87,7
7	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.451.310	1.725.499	442.807	363.736	82,1
8	1. Исплате добављачима и дати аванси	3007	462.023	539.700	160.000	144.442	90,3
9	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
10	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	897.531	1.064.799	249.307	196.927	79,0
11	4. Плаћене камате	3010	6.299	10.000	2.500	1.140	45,6
12	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
13	6. Порез на добитак	3012		1.000	1.000	0	0,0
14	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	85.457	110.000	30.000	21.228	70,8
15	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
16	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	170.306	109.627	0	0	
17	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016	0	0	54.863	3.168	5,8
18	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
19	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
20	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3018					
21	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
22	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3020					
23	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
24	5. Примљене дивиденде	3022					
25	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	81.576	100.300	20.000	26.683	133,4
26	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3024					
27	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	81.576	100.300	20.000	26.683	133,4
28	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3026					
29	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027	0	0	0	0	
30	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028	81.576	100.300	20.000	26.683	133,4
31	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
32	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	133.305	153.400	100.300	45.880	45,7
33	1. Увећање основног капитала	3030					
34	2. Дугорочни кредити у земљи	3031	56.435	100.300	100.300		0,0
35	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
36	4. Краткорочни кредити у земљи	3033	76.870	53.100		45.880	
37	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
38	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
39	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
40	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	247.617	182.944	22.000	22.863	103,9
41	1. Откуп сопствених акција и удела	3038				0	
42	2. Дугорочни кредити у земљи	3039	80.799	83.000	22.000	22.863	103,9
43	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
44	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	166.818	99.944	0	0	
45	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
46	6. Остале обавезе (одливи)	3043					
47	7. Финансијски лизинг	3044					
48	8. Исплаћене дивиденде	3045					
49	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3046	0	0	78.300	23.017	
50	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047	114.312	29.544	0	0	
51	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.754.921	1.988.526	488.244	406.449	83,2
52	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.780.503	2.008.743	484.807	413.283	85,2
53	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	3.437	0	
54	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	25.582	20.217	0	6.834	
55	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	40.026	51.164	30.947	14.444	46,7
56	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
57	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
58	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	14.444	30.947	34.384	7.610	22,1

Датум: 21.04.2022.

