

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године*

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА

Образац 16.

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	Бр. 01.01-31.03.2022. године*		Промена реализације (реализација / план 2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	3,691,471	3,779,956	3,075,046	3,038,532	99%
1. Продаја и приливи аванси у земљи	3002	273,950	265,800	68,244	51,087	85%
2. Продаја и приливи аванси у иностранству	3003					
3. Приливи камата из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из пословних активности	3005	3,417,521	3,514,156	3,006,802	2,987,445	99%
II. Одлив готовине из пословних активности (5 до 8)	3006	3,669,269	3,769,687	3,066,257	3,041,810	99%
1. Исплате добављачима и дебијанси у земљи	3007	3,437,280	3,300,000	3,000,000	3,001,006	100%
2. Исплате добављачима и дебијанси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	175,698	221,637	54,237	43,818	79%
4. Плаћене камате у земљи	3010		30	20		0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	230				
7. Одлив по основу осталих јединих прихода	3013	36,073	48,000	12,000	9,305	78%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	22,202	10,269	8,789	3,298	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалних имовина, непокретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3019					
3. Остали финансијски приливи	3020					
4. Приливи камата из активности инвестирања	3021					
5. Приливи дивиденди	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3023	7,202	6,000	3,480	2,492	83%
1. Уплата акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалних имовина, непокретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3025	7,202	6,000	3,480	2,492	83%
3. Остали финансијски одливи	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	7,202	6,000	3,480	2,492	83%
C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Уплата акција и удела	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Плате дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски трошкови	3044					
8. Исплате дивиденди	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0%
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3,691,471	3,779,956	3,075,046	3,038,532	99%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3,676,471	3,775,887	3,069,737	3,044,722	99%
Ж. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	15,000	4,069	5,309		0%
З. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				6,390	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	28,701	39,691	39,691	43,701	110%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
Н. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 + 3054)	3055			45,000	37,311	83%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



[Handwritten signature]