

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.3.2022. године*

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ
"ТРЖНИЦА"

Образак 16.

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	у 000 динара 01.01-31.3.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.3.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	198.591	272.480	68.120	45.223	66%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	142.998	190.320	47.580	30.480	64%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004		1.040	260		0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	55.593	81.120	20.280	14.743	73%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	240.535	371.980	92.945	75.008	81%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	44.750	86.100	21.525	21.954	102%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	163.127	268.680	67.170	42.644	63%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.010	5.000	1.250	925	74%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.466			145	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	36.008	12.200	3.000	9.340	
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	41.944	99.500	24.825	29.785	120%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		2.000	500	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		2.000	500		0%
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	5.950	5.000	1.250	588	47%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.950	5.000	1.250	588	47%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	5.950	3.000	750	588	78%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	110.422	93.200	93.200	60.000	64%
1. Увећање основног капитала	3030	25.000				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	60.000	63.200	63.200	60.000	95%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	24.054	30.000	30.000		0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	1.368				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	2.009	8.200	81.625	30.925	38%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		3.500	60.000		0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	2.009	1.400	18.400	30.000	163%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043		3.200	3.200	925	29%
7. Финансијски лизинг	3044		100	25		0%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	108.413	85.000	11.575	29.075	251%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	309.013	367.680	161.820	105.223	65%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	248.494	385.180	175.820	106.521	61%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	60.519				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		17.500	14.000	1.298	9%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.546	19.300	19.300	62.065	322%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	62.065	1.800	5.300	60.767	1147%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



В.Д. Директора
Горан Ђорђевић, дипл.инж.елек.