ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ
"ТРЖНИЦА"
Број 172/2023-125
27.01.2023 год.
НИШ

Образац 1б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				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	272,480	215,770	79%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	142,998	190,320	190,320	154,720	81%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004		1,040	1,040		0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	55,593	81,120	81,120	61,050	75%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	240,535	371,980	371,980	274,541	74%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	44,750	86,100	86,100	53,055	62%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	163,127	268,680	268,680	171,132	64%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2,010	5,000	5,000	4,528	91%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1,466			1,748	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	36,008	12,200	12,200	44,078	361%
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	99,500	58,771	59%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		2,000	2,000	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		2,000	2,000		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	5,000	3,159	63%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5,950	5,000	5,000	3,159	63%
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	3,000	3,159	105%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	110,422	144,200	144,200	81,000	56%
1. Увећање основног капитала	3030	25,000	21,000	21,000	21,000	100%
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	60,000	60,000		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	8,200	23,763	290%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		3,500	3,500	2,763	79%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	2,009	1,400	1,400	21,000	1500%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043		3,200	3,200		0%
7. Финансијски лизинг	3044		100	100		0%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	108,413	136,000	136,000	57,237	42%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	309,013	418,680	418,680	296,770	71%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	248,494	385,180	385,180	301,463	78%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	60,519	33,500	33,500		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				4,693	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1,546	19,300	19,300	62,065	
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	52,800	52,800	57,372	109%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ "ТРЖНИЦА" НИШ

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