

Предузеће: Јавно предузеће "НИШСТАЊ"
Матични број: 737625

Извештај о токовима готовине

за период од 01.01. до 30.06.2023 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.06.2023.		Процент реализација
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	214.700	107.350	120.422	112
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		210.100	105.050	117.521	112
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004		2.500	1.250	1.526	122
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005		2.100	1.050	1.375	131
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	225.000	112.500	125.081	111
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		69.000	34.500	46.158	134
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, исплате зарада и остали лични расходи	3009		124.000	62.000	63.164	102
1	4. Плаћене камате у земљи	3010		800	400	637	159
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012					
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		31.200	15.600	15.122	97
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
1	III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - IIII)	3015	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - IV)	3016	0	10.300	5.150	4.659	90
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	900	450	578	128
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, покретних, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски пласмани	3020		900	450	578	128
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	400	200	169	85
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, покретних, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		400	200	169	85
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					
1	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - IIII)	3027	0	500	250	409	164
1	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	0	0	0	0	0
1	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	85.450	42.725	44.947	105
1	1. Увећање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		450	225	765	340
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		65.000	32.500	34.996	108
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035		20.000	10.000	9.186	92
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	75.650	37.825	40.466	107
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		10.100	5.050	2.002	40
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		65.550	32.775	38.464	117
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски издаци	3044					
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					

1	III. Нето притоци готовине из активности финансирања (III - III)	3046	0	9.800	4.900	4.481	91
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	0	0	0	0	0
1	V. СВЕГА ПРИЛИВ ГOTOVИHE (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	301.050	150.525	165.947	110
1	VI. СВЕГА ОДЛИВ ГOTOVИHE (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	301.050	150.525	165.716	110
1	VII. НЕТО ПРИЛИВ ГOTOVИHE (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	231	0
1	VIII. НЕТО ОДЛИВ ГOTOVИHE (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	0
1	Ж. ГOTOVИHA HA ПОЧЕТКУ ОБРАЧУHCKOГ ПЕРИОДА	3052		3.200	3.200	1.446	45
1	З. ПОCЛOПИВHE КУРСHE PAЗЛИКЕ ПО OCHOBУ ПPEPAЧУHА ГOTOVИHE	3053					
1	Г. ПEГЛATИВHE КУРСHE PAЗЛИКЕ ПО OCHOBУ ПPEPAЧУHА ГOTOVИHE	3054					
1	Д. ГOTOVИHA HA KPAJY OБPAЧУHCKOГ ПEPИOДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 + 3054)	3055	0	3.200	3.200	1.677	52

Датум: _____



29. *[Signature]*
 Убављено лице: _____