

Предузеће: Јавно предузеће "НИШТАН"
Матични број: 737625

Извештај о токовима готовине

[за период од 01.01. дој 31.12.2023 године]

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023		Проценат реализација
					План	Реализација	
I	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	214.700	214.700	261.588	122
I	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		210.100	210.100	255.079	121
I	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
I	3. Примљене камате из пословних активности	3004		2.500	2.500	4.059	162
I	4. Остали приливи из редовног пословања	3005		2.100	2.100	2.450	117
I	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	225.000	225.000	270.729	120
I	1. Исплате добављачима и датих аванси у земљи	3007		69.000	69.000	101.412	147
I	2. Исплате добављачима и датих аванси у иностранству	3008					
I	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		124.000	124.000	138.969	112
I	4. Плаћене камате у земљи	3010		800	800	1.313	164
I	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
I	6. Порез на добитак	3012					
I	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		31.200	31.200	29.035	93
I	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
I	III. Нето прилив готовине из пословних активности (И - ИИ)	3015	0	0	0	0	0
I	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (ИИ - И)	3016	0	10.300	10.300	9.141	89
I	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	900	900	1.304	145
I	1. Продаја акција и удела	3018					
I	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
I	3. Остали финансијски пласмани	3020		900	900	1.304	145
I	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
I	5. Примљене дивиденде	3022					
I	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	400	400	2.743	686
I	1. Куповина акција и удела	3024					
I	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		400	400	2.743	686
I	3. Остали финансијски пласмани	3026					
I	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (И - ИИ)	3027	0	500	500	0	0
I	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (ИИ - И)	3028	0	0	0	1.439	0
I	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	85.450	85.450	114.786	134
I	1. Увећање основног капитала	3030					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		450	450	942	209
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		65.000	65.000	94.488	145
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
I	6. Остале дугорочне обавезе	3035		20.000	20.000	19.356	97
I	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
I	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	75.650	75.650	101.239	134
I	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					

I	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		10.100	10.100	3.828	38
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		65.550	65.550	97.411	149
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
I	6. Остале обавезе	3043					
I	7. Финансијски лизинг	3044					
I	8. Исплаћене дивиденде	3045					
I	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046	0	9.800	9.800	13.547	138
I	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047	0	0	0	0	0
I	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	301.050	301.050	377.678	125
I	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	301.050	301.050	374.711	124
I	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	2.967	0
I	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	0
I	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		3.200	3.200	1.446	45
I	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
I	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
I	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	3.200	3.200	4.413	138

Датум: _____

М.П.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]