

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.03.2019. године

ЈАВНО КОМПАЊИЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЕДНЕЊЕ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ
СТАВЉЕНИХ И ДЕЈИХ УСЛУГА И НАДЗОР
Бр. 00-2843-Д
25.04.2019. ГОД
НМЦ

у датумима

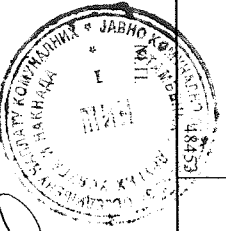
ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018 Претходна година	План за 01.01-31.12.2019 Текућа година	01.01-31.03.2019		Износ период 01.01-31.03/ програма текућа година
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3038225	3082240	958260	734235	77
1. Продаја и приливи аванси	3002	173150	190200	70200	50642	72
2. Приливе камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2865075	2892040	888060	683593	77
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	3005	3036020	3069000	958120	722791	75
1. Исплате добљачима и датн аванси	3006	2874751	2879980	900000	683741	76
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	130361	154000	49410	30233	61
3. Плаћене камате	3008	10	20	10		0
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	30898	35000	8700	8817	101
III. Нето приливи готовине из пословних активности (1-1)	3011	2205	13240	140	11444	
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (1-1)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0				
1. Продаја акција и учеша (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
4. Приливе камате из активности инвестирања	3017					
5. Приливе дивиденде	3018					
II. Остали приливи из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2287	16000	5880	135	2
1. Куповина акција и учеша (нето одливи)	3020					

23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2287	16000	5880	135	2
24	3. Остали финансијски пасиви (нето одлив)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III-I)	3024	2287	16000	5880	135	2
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	2005	7960	1940	200	10
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	2005	7960	1940	200	10
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	0	5000	1000	0	0
35	1. Откуп сопствених акција и Удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		5000	1000		
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски издаци	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	2005	2960	940	200	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-I)	3039					
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3040230	3090200	960200	734435	76
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3038307	3090000	965000	722926	75
45	B. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1923	200		11509	0
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043			4800		
47	3. ГОТОВИНА ИЛИ ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	46530	34800	34800	48453	139
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРERAЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	II. ДЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРERAЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	D. ГОТОВИНА ИЛИ КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 – 3045 – 3046)	3047		35000	30000	59962	200

Датум: 20.04.2019

Организовано лице: _____

2 Treugasov



[Handwritten signature]