

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од 01.01 до 30.09.2019. године

Образац 1Б  
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА  
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,  
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА  
Бр. 00-6983  
29.10 2019 год  
НИШ

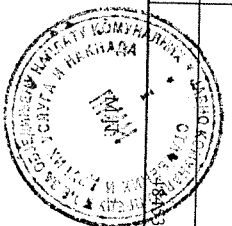
У динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018 Претходна година	План за 01.01-31.12.2019 Текућа година	01.01-30.09.2019		Изнесе период 01.01- 30.09.2019/ програм текућа година
				План	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3038225	3082240	2644780	2424461	92
3. Продаја и приливи аванси	3002	173150	190200	152800	125720	82
4. Приливи камате из пословних активности	3003					
5. Остали приливи из редовног пословања	3004	2865075	2892040	2492580	2298741	92
6. <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	3036020	3069000	2638800	2428122	92
7. Исплате добављачима и датн аванси	3006	2874751	2879980	2496780	2290961	92
8. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	130361	154000	115000	110556	96
9. Плаћене камате	3008	10	20	20		0
10. Порез на добитак	3009					
11. 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	30898	35000	27000	26507	98
12. <b>III. Нето приливи готовине из пословних активности (1-11)</b>	3011	2205	13240	5980		
13. <b>IV. Нето одливи готовине из пословних активности (1-11)</b>	3012				3661	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
14. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0				
16. 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17. 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18. 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19. 4. Приливи камате из активности инвестирања	3017					
20. 5. Приливи дивиденде	3018					
21. <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	2287	16000	13200	1247	9
22. 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					

23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2287	16000	13200	1247	9
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 (I-II)	3024	2287	16000	13200	1247	9
27	<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	2005	7960	5420	900	17
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	2005	7960	5420	900	17
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 лининг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	2.005	2.960	4.420	900	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (I-II)	3039					
43	<b>G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	3040230	3090200	2650200	2425361	92
44	<b>D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	3038307	3090000	2653000	2429369	92
45	<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	1923	200	2800	4008	0
46	<b>E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043					
47	<b>3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	46530	34800	34800	48453	139
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>I. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	35000	32000	4445	139	

Датум: 21.10.2019

*J. Terepov*



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*J. Terepov*