

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ГИЈАКНЕ УСЛУГЕ
"ТРЖНИЦА"

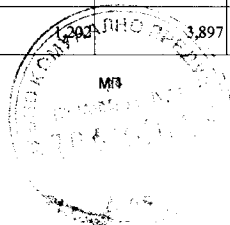
Број 123-001/20
29.01 20 20 од.

у 000 динара

Г И Ш

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2018 претходна година	План за 01.01.- 31.12.2019 текућа година	Период 01.01.-31.12.2019		Индекс реализација 01.01.- 31.12.2019 / план 01.01 - 31.12.2019
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	200,307	249,000	249,000	210,975	85
1. Продаја и примљени аванси	3002	143,564	165,000	165,000	153,318	93
2. Примљене камате из пословних активности	3003		1,000	1,000	1,118	112
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	56,743	83,000	83,000	56,539	68
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	217,274	236,571	236,571	240,896	102
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	24,507	23,240	23,240	49,453	213
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	158,062	202,831	202,831	176,466	87
3. Плаћене камате	3008	1,633	4,500	4,500	2,125	47
4. Порез на добитак	3009				1,030	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	33,072	6,000	6,000	11,822	197
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011		12,429	12,429		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (III-I)	3012	16,967			31,619	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4,326	25,300	25,300	5,014	20
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4,326	25,300	25,300	5,014	20
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (III-I)	3024	4,326	25,300	25,300	5,014	20
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	23,743	85,000	85,000	35,702	42
1. Увећање основног капитала	3026		25,000	25,000	25,000	100
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	23,743	60,000	60,000	10,702	18
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0				
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1,864	69,160	69,160	1,120	2
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1,864	69,160	69,160	1,120	2
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038	21,879	15,840	15,840		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (III-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3026)	3040	224,050	334,000	334,000	246,677	74
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006+3019+3031)	3041	223,464	331,031	331,031	247,030	75
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	586	2,969	2,969		0
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043				353	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	616	928	928	1,202	130
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047		3,897	3,897	849	22

Датум 22.01.2020 г



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]