

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ
"ТРЖНИЦА"

Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш
Матични број: 07174306

Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.3.2019. године

Број 675-65/2019
23.04. 20 19 од.

у 000 динара

ГЛ И Ш

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2018 претходна година	План за 01.01.- 31.12.2019 текућа година	период 01.01-31.3.2019		Индекс реализација 01.01.- 31.3.2019 / план 01.01 - 31.3.2019
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	200.307	227.000	52.550	45.706	87
1. Продаја и примљени аванси	3002	143.564	165.000	37.000	32.021	87
2. Примљене камате из пословних активности	3003		1.000	250		0
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	56.743	61.000	15.300	13.685	89
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	217.274	216.468	70.311	60.907	87
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	24.507	22.000	21.686	11.906	55
2. Зараде, накнаде зврале и остали лични расходи	3007	158.062	183.968	46.000	40.851	89
3. Плаћене камате	3008	1.633	4.500	1.125	773	69
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	33.072	6.000	1.500	7.377	492
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011		10.532			
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3012	16.967	10.532	17.761	15.201	86
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	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	6.000	439	7
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.326	25.300	6.000	439	7
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3024	4.326	25.300	6.000	439	7
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	23.743	60.000	60.000	29.709	50
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	23.743	60.000	60.000	29.709	50
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3031	1.864	44.160	30.000	12.218	41
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.864	41.360	30.000	12.218	41
4. Остале обавезе (одлив)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036		2.800			
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038	21.879	15.840	30.000	17.491	58
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	224.050	287.000	112.550	75.415	67
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	223.464	285.928	106.311	73.564	69
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	586	1.072	6.239	1.851	30
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	616	928	618	1.202	194
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	1.202	2.000	928	3.053	329

Датум 23.04.2019 г

МП:



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

[Handwritten notes]