

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.9.2019. године

ЈАВНО КОМПАНИЈА ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ
"ТРЖНИЦА"
Број 1659-65/2019
24. 10. 2019 од
у 000 динара НИШ

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018 претходна година	План за 01.01.- 31.12.2019 текућа година	Период 01.01-30.9.2019		Индекс реализација 01.01- 30.9.2019 / план 01.01 -30.9.2019
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	200.307	227.000	165.500	153.773	93
1. Продаја и примљени аванси	3002	143.564	165.000	119.050	110.301	93
2. Примљене камате из пословних активности	3003		1.000	750		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	56.743	61.000	45.700	43.472	95
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	217.274	216.468	167.700	183.487	109
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	24.507	22.000	21.800	37.370	171
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	158.062	183.968	138.000	119.363	86
3. Плаћене камате	3008	1.633	4.500	3.400	894	26
4. Порез на добитак	3009				1.717	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	33.072	6.000	4.500	24.143	537
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011		10.532			
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012	16.967	10.532	2.200	29.714	1351
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. 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	0				
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4.326	25.300	18.000	1.190	7
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.326	25.300	18.000	1.190	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 (II-I)	3024	4.326	25.300	18.000	1.190	7
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	23.743	85.000	60.000	34.490	57
1. Увећање основног капитала	3026		25.000		25.000	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	23.743	60.000	60.000	9.490	16
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	38.000	1.044	3
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.864	69.160	38.000	1.044	3
4. Остале обавезе (одлив)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036		2.800	2.800		0
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038	21.879	15.840	22.000	33.446	152
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	224.050	312.000	225.500	188.263	83
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	223.464	310.928	185.700	185.721	100
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	586	1.072	39.800	2.542	6
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	616	928	800	1.202	150
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	1.800	3.744	208

Датум 22.10.2019 г

МП



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]