

Предузеће: ЈКП "Градска топлана"
 Матични број: 07295871

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. -31.12
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	294,743	286,807	286,807	338,852	1.18
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	267,658	267,162	267,162	325,172	1.22
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	3,311	3,080	3,080	3,663	1.19
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	23,774	16,565	16,565	10,017	0.60
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	250,865	307,806	307,806	311,976	1.01
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	210,858	269,183	269,183	277,480	1.03
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	30,007	29,064	29,064	29,930	1.03
9	3. Плаћене камате	3008	5,057	6,940	6,940		0.00
10	4. Порез на добитак	3009	1,023	2,030	2,030	75	0.04
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3,920	589	589	4,491	7.62
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	43,878			26,876	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		20,999	20,999		
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
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. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	50,219				
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	50,219				

24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	50,219				
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	50,912	21,499	21,499	21,457	1.00
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		21,499	21,499		0.00
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				15,458	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030				5,999	
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	44,060			48,590	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	44,060			48,590	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	6,852	21,499	21,499		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				27,133	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	345,655	308,306	308,306	360,309	1.17
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	345,144	307,806	307,806	360,566	1.17
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	511	500	500		0.00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				257	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	687	500	500	1,198	2.40
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1,198	1,000	1,000	941	0.94

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____