

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЕДИЈАНА" НИШ
Бр. 19949
28.07.2021 год
НИШ

Предузеће: ЈКП "Медијана" Ниш
Матички број: 67319649

Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2021. године

у 1000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01.-30.06.2021		Плански реализација 01.01.-30.06.2021/ план 01.01.-30.06.2021
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.591.787	1.703.887	817.100	758.458	93
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.338.399	1.638.387	794.100	733.598	92
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	26.346	25.500	8.000	10.480	131
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	27.032	40.000	15.000	16.380	109
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.541.382	1.668.093	793.356	687.748	87
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	386.120	350.000	160.000	30.300	31
8	2. Зараде, исплате зарада и остали лични расходи	3007	1.124.976	1.208.593	577.856	566.872	98
9	3. Плаћене камате	3008	5.242	11.500	3.500	5.909	169
10	4. Порез на добитак	3009	14.841	8.000	4.000	6.567	164
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.203	90.000	48.000	18.500	122
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	50.405	35.792	33.744	70.710	296
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		26.281				
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		80.000	30.000	63.304	211
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалних имовина, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	26.281	80.000	30.000	63.304	211
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	169.559	25.000	15.000	34.100	227
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалних имовина, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	169.559	25.000	15.000	34.100	227
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			15.000	29.204	195
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	142.978	25.000			
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	69.719				
29	1. Увањане основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	13.171				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	56.548				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		164.292	82.144	103.811	126
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		107.744	53.870	53.924	100
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		56.548	28.279	49.887	176
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски леизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	69.719				
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.688.087	1.783.887	842.160	821.762	98
44	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3021)	3041	1.710.541	1.837.387	890.300	825.659	93
45	Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Б. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	22.814	73.500	48.140	3.897	9
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	143.321	113.000	113.000	120.493	107
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	143	300	300	20	7
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	121			9	
50	Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	120.687	40.000	70.000	116.609	167

Датум: 28.7.2021



Одговорно лице:

[Handwritten signature]