

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЕДИЈАНА" НИШ

Бр. 30413
Предузеће ЈКП "Медијана" Ниш
Матични број: 87319449
28.10 2021 год.
НИШ

Образац 15

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у износу из 01.01. до 30.09.2021. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01.-30.09.2021		Износ реализације 01.01.-30.09.2021/ план 01.01.-30.09.2021
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Приликом готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.991.787	1.703.887	1.212.638	1.379.417	110
3	1. Продаја и приликом аванса	3002	1.378.209	1.638.387	1.169.288	1.304.499	112
4	2. Приликом камата из пословних активности	3003	26.546	25.500	13.350	15.078	113
5	3. Остали приходи из редовног пословања	3004	27.032	40.000	30.000	19.840	66
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.541.382	1.668.095	1.193.772	1.243.964	104
7	1. Издаци добијачима и дата аванси	3006	386.120	350.000	240.000	299.499	125
8	2. Зареди, исплате зарада и остали лични расходи	3007	1.124.976	1.308.595	867.772	849.113	98
9	3. Плаћени камати	3008	3.242	11.500	7.000	6.481	93
10	4. Персис на добити	3009	14.841	8.000	6.000	6.167	103
11	5. Одливи на основу осталих јавних прихода	3010	10.203	90.000	73.000	83.704	113
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	50.405	25.792	18.870	96.453	511
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		26.581				
15	1. Приликом готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		80.000	60.000	63.310	106
16	1. Продаја вредности и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, опреме, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	26.581	80.000	60.000	63.310	106
19	4. Приликом камата из активности инвестирања	3017					
20	5. Приликом дивиденди	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	169.559	25.000	19.000	23.578	135
22	1. Куповина вредности и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, опреме, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	169.559	25.000	19.000	23.578	135
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			41.000	37.732	92
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	142.978	55.000			
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	1. Приликом готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	69.719				
29	1. Уплаћене основне капиталне	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	13.171				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	56.548				
32	4. Остали дугорочни облици	3029					
33	5. Остали краткорочни облици	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3031		164.292	167.696	157.165	94
35	1. Откуп сопственог капитала и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		107.744	80.805	80.617	100
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		56.548	42.411	56.548	180
38	4. Остали облици (одливи)	3035					
39	5. Финансијски трошци	3036					
40	6. Исплате дивиденди	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	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.688.087	1.783.887	1.272.638	1.402.727	110
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.710.941	1.837.587	1.335.988	1.426.707	107
45	Ъ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	22.854	73.500	63.350	23.980	98
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОГРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	143.329	113.000	113.000	120.495	107
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	145	100	350	26	7
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	121			9	
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОГРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	120.495	40.000	50.000	96.532	193

Датум: 28.10.2021

M.H.

Овлашћено лице:

[Потпис]