

Прилог 4

Попуњава правно лице - предузетник				
Матични број	8038210	Шифра делатности	3530	ПИБ 100726741
Назив	ЈКП "НОВОСАДСКА ТОПЛАНА"			
Седиште	Нови Сад, Владимира Николића 1			

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3001	9.132.298	9.009.869
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)			
1. Продаја и примљени аванси	3002	8.793.888	8.656.457
2. Примљене камате из пословних активности	3003	178.556	160.238
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	159.854	193.174
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	6.669.137	7.126.279
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	5.979.824	6.343.646
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	411.947	394.330
3. Плаћене камате	3008	25.456	39.583
4. Порез на добитак	3009	171.205	200.988
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	80.705	147.732
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.463.161	1.883.590
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3013		31.689
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
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		31.689
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.622.910	1.332.966
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.607.882	1.332.966
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	15.028	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.622.910	1.301.277
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025		
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	792.358	566.152
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	145.995	149.456
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	646.363	416.696
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	792.358	566.152
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	9.132.298	9.041.558
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	9.084.405	9.025.397
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	47.893	16.161
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	40.069	23.908
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	87.962	40.069

У _____ Новом Саду _____

дана _____ 31.01. _____ 20 _____ 19 _____ године



Законски заступник

РБ _____