

Примљено 28-03-2023			
Орг јед.	Број	Вредност	Прилог
	03-	4149	/4

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08038210

Шифра делатности 3530

ПИБ 100726741

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ НОВОСАДСКА ТОПЛАНА NOVI SAD

Седиште НОВИ САД, ВЛАДИМИРА НИКОЛИЋА 1

# ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	7.921.675	8.456.813
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	7.512.065	8.278.587
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	109.304	109.580
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	300.306	68.646
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	7.280.785	7.327.249
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6.378.493	6.449.448
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		130.112
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	620.922	554.947
4. Плаћене камате у земљи	3010	81.881	45.092
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	121.972	86.143
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	77.517	61.507
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	640.890	1.129.564
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	73.046	25.031
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	73.046	25.031
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.166.747	945.977
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.098.957	930.906

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Остали финансијски пласмани	3026	67.790	15.071
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.093.701	920.946
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	621.923	
1. Увећање основног капитала	3030	181.875	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	440.048	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	194.281	193.618
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	144.906	145.192
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	47.500	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045	1.875	48.426
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	427.642	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		193.618
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	8.616.644	8.481.844
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	8.641.813	8.466.844
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		15.000
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	25.169	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	69.273	54.273
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	44.104	69.273

у НОВОМ САДУ  
 дана 30. 09. 23. године

