

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08038210

Шифра делатности 3530

ПИБ 100726741

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД

Седиште НОВИ САД, ВЛАДИМИРА НИКОЛИЋА 1



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА

Примљено 28-03-2024

Орг јед. Број Вредност Прил

05-3309/4

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	9.165.048	7.921.675
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	8.205.270	7.512.065
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	144.762	109.304
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	815.016	300.306
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	7.590.268	7.280.785
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6.241.781	6.378.493
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	238.917	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	729.476	620.922
4. Плаћене камате у земљи	3010	196.709	81.881
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	97.298	121.972
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	86.087	77.517
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.574.780	640.890
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	12.418	73.046
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски гласмани	3020	12.418	73.046
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.509.545	1.166.747
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.482.495	1.098.957

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Остали финансијски пласмани	3026	27.050	67.790
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.497.127	1.093.701
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	691.876	621.923
1. Увећање основног капитала	3030	211.877	181.875
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	479.999	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	781.743	194.281
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	144.875	144.906
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	632.547	47.500
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045	4.321	1.875
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		427.642
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	89.867	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	9.869.342	8.616.644
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	9.881.556	8.641.813
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	12.214	25.169
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	44.104	69.273
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	31.890	44.104

у Новом Саду
дана 29.01.2024 године

