

Бр. 1-17790

26.07 2019 го.

и и и

Предузеће ЈЗП "Медијна" Ниш
Матични број: 87319649

Образац 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 30.06. 2019. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01.-30.06.2019.		Износ 01.01-30.06.2019. или текућа година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.640.304	1.515.500	753.000	662.366	91
3	1. Продаја и прелазни трансакције	3002	1.585.440	1.420.000	707.000	655.412	93
4	2. Приливи капитала из пословних активности	3003	25.506	24.500	10.000	9.180	92
5	3. Остали приливи из редовних послова	3004	49.356	71.000	36.000	17.814	49
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	1.421.078	1.410.788	878.121	741.635	110
7	1. Исплате дивидендова и дивиденди	3006	380.150	350.000	1.470.000	261.233	18
8	2. Залози, исплате зарада и остали лични расходи	3007	921.585	1.013.988	483.821	467.480	97
9	3. Плаћени данци	3008	8.351	15.800	8.500	3.200	49
10	4. Порез на добитак	3009	18.819	18.000	10.000	8.204	82
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	86.373	12.000	8.000	1.518	25
12	III. Нето промена готовине из пословних активности (1-11)	3011	186.792	104.712	76.879		0
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (11-1)	3012				58.249	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	9.186				
16	1. Продаја имовине и узела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3015					
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	9.186				
19	4. Приливи капитала из активности инвестирања	3017					
20	5. Приливи дивиденди	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3019	125.980	250.000	130.000	263.755	218
22	1. Куповина имовине и узела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3021	125.980	250.000	130.000	263.755	218
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
25	III. Нето промена готовине из активности инвестирања (1-11)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (11-1)	3024		250.000	130.000		
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	228.483	38.000	85.000	120.000	141
29	1. Уплаћени основни капитал	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	228.483	38.000	77.000		
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028			8.000	120.000	1500
32	4. Остали дугорочни облици	3029					
33	5. Остали краткорочни облици	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3031	8.333			168.385	
35	1. Откуп сопствених акција и узела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				48.385	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	8.333			120.000	
38	4. Остали облици (одливи)	3035					
39	5. Финансијски износи	3036					
40	6. Исплате дивиденди	3037					
41	III. Нето промена готовине из активности финансирања (1-11)	3038		38.000	85.000		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (11-1)	3039				48.385	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.878.995	1.553.500	838.000	662.366	81
44	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.555.391	1.660.788	806.121	1.073.775	133
45	В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	323.604				
46	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		107.288		391.383	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	111.890	125.340	125.340	435.575	348
48	З. ДОПУПЉЕНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	464	500	300	845	215
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	329	500	200	80	40
50	Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	435.829	18.052	157.319	44.811	28

Датум 26.07.2019



Овлашћени потпис:

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]