



Бр. 02-258-1/19

28.01.2019 год.
НИШ

Образац 1Б

Предузеће: ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
Матични број: 06118496

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 1.1. до 31.12.2018. године

Познаница	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	Период 31.12.18.		Индекс период 31.12.18/ програм текућа година
				План	Реализација	
1. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2. I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	114,578	158,032	158,032	134,230	85
3. 1. Продаја и примљени аванси	3002	85,188	138,032	138,032	63,310	46
4. 2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5. 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	29,390	20,000	20,000	70,920	355
6. II. Одливи готовине из пословних активности (3 до 5)	3005	114,031	157,406	157,406	106,173	67
7. 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	9,622	68,392	68,392	7,907	12
8. 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	47,686	41,542	41,542	39,523	95
9. 3. Плаћене камате	3008	323			1,791	
10. 4. Порез на добитак	3009				342	
11. 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	56,400	47,472	47,472	56,610	119
12. III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	547	626	626	28,057	
13. IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14. Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15. I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	651,061	616,239	616,239	310,824	50
16. 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17. 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18. 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	651,061	616,239	616,239	310,824	50
19. 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20. 5. Примљене дивиденде	3018					
21. II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	651,061	616,239	616,239	310,824	50
22. 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23. 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	563,187	616,239	616,239	303,123	49
24. 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	87,874			7,701	
25. III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26. IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27. В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28. I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29. 1. Уношење основног капитала	3026					
30. 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31. 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32. 4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33. 5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34. II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35. 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36. 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37. 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38. 4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39. 5. Финансијски лизинг	3036					
40. 6. Исплаћене дивиденде	3037					
41. III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42. IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43. Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	765,639	774,271	774,271	445,054	57
44. Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	765,092	773,645	773,645	416,997	54
45. Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	547	626	626	28,057	
46. Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47. З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	40	1,291	1,291	587	45
48. Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49. И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50. Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	587	1,917	1,917	28,644	1,494

Датум: 28.01.2019.



Овлашћени лице: