



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША

Бр. 02-1430-1/19 Образац 1Б

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2019. године

10.04. 2019 год.
НИШ

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	Период 31.03.2019.		Износ периода 31.03.2019./ поглед текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	134,230	177,065	51,611	29,234	57
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	63,310	122,032	26,758	18,404	69
4	2. Примљени камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	70,920	55,033	24,853	10,830	44
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	106,173	175,933	51,406	23,186	45
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	7,907	78,670	20,568	3,214	16
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	39,523	43,908	10,524	8,617	82
9	3. Плаћени камате	3008	1,791			19	
10	4. Порез на добитак	3009	342			15	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	56,610	53,355	20,314	11,321	56
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	28,057	1,132	205	6,048	
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	310,824	190,000	50,000	57,739	115
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	310,824	190,000	50,000	57,739	115
19	4. Примљени камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљени дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	310,824	190,000	50,000	57,739	115
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	303,123	190,000	50,000	57,739	115
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	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. Увањане основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остали дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остали 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. Остали обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски издаци	3036					
40	6. Исплате 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	445,054	367,065	101,611	86,973	86
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	416,997	365,933	101,406	80,925	80
45	В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	28,057	1,132	205	6,048	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	587	7,358	7,358	28,644	389
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	28,644	8,490	7,563	34,692	459

Датум: 19.04.2019.



Овлашћено лице: