

Бр. 1670/19
30.07. 20 19 год.

Образац 16

Предузеће: ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША
Матични број: 20736674

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ НИШ

у периоду од 01.01. до 30.06.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018 Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 30.06.2019.		Постеже реализација 30.06.2019/ план 30.06.2019
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,464,146	1,448,140	719,820	718,534	1.00
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1,454,014	1,435,985	714,000	715,411	1.00
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,599	1,655	820	853	1.04
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8,533	10,500	5,000	2,270	0.45
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	1,421,197	1,447,625	726,150	778,200	1.07
7	1. Исплате добављачима и деби аванси	3006	1,245,914	1,278,800	647,000	697,105	1.08
8	2. Зерале, накнаде заради и остали лични расходи	3007	145,892	140,095	65,000	64,351	0.99
9	3. Плаћене камате	3008	2,306	2,330	1,150	1,882	1.64
10	4. Порез на добитак	3009	94	1,000	500		0.00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	26,991	25,400	12,500	14,862	1.19
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	42,949	515			
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			6,330	59,666	9.43
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	4,003	4,500	3,000	2,034	0.68
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	4,003	4,500	3,000	2,034	0.68
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1,913	0	0	1,000	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,913			1,000	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	2,090	4,500	3,000		0.00
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	7,000	
29	1. Укључивање основног капитала	3026				7,000	
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Крајкорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале крајкорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	9,939	720	360	0	0.00
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	9,355				
37	3. Крајкорочни кредити (одливи)	3034		720	360		0.00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лининг	3036	0				
40	6. Исплате дивиденде	3037	584				
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				7,000	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	9,939	720	360		0.00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,468,149	1,452,640	722,820	727,568	1.01
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,433,049	1,448,345	726,510	779,200	1.07
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	35,100	4,295			
46	Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043			3,330	51,632	15.51
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	36,905	34,000	34,000	72,006	2.12
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	4. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	72,005	38,295	30,670	20,374	0.66

Датум: 29.07.2019. године



Овлашћено лице:

[Signature]