



Бр. 02-2909-11/19

Образац 1Б

Предузеће: ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
Матични број: 96118496

23.07.2019 год.
НИШ

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	период 30.06.2019.		Полемис период 30.06.2019./ претходна година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Прилици готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	134,230	177,065	93,429	62,865	67
3	1. Продаја и прилици прилики	3002	63,310	122,032	58,516	42,603	73
4	2. Прилици камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали прилици из пословних активности	3004	70,920	55,033	34,913	20,262	58
6	II. Одлици готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	106,173	175,933	93,058	54,824	59
7	1. Издаци: добављачима и даваоцима	3006	7,907	78,670	39,936	6,932	17
8	2. Издаци: накнаде заради и остали лични расходи	3007	39,523	43,908	21,794	27,703	127
9	3. Издаци камате	3008	1,791			190	
10	4. Порез на добитак	3009	342			14	
11	5. Одлици по основу осталих јавних прихода	3010	56,610	53,355	31,328	19,985	64
12	III. Нето прилици готовине из пословних активности (I-II)	3011	28,057	1,132	371	8,041	
13	IV. Нето одлици готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. Прилици готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	310,824	190,000	100,000	103,663	104
16	1. Продаја имовине и услуга (нето прилики)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средства	3015					
18	3. Остали финансијски прилики (нето прилики)	3016	310,824	190,000	100,000	103,663	104
19	4. Прилици камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Прилици дивиденде	3018					
21	II. Одлици готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	310,824	190,000	100,000	103,663	104
22	1. Куповина имовине и услуга (нето одлики)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средства	3021	303,123	190,000	100,000	103,663	104
24	3. Остали финансијски издаци (нето одлики)	3022	7,701				
25	III. Нето прилици готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлици готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	1. Прилици готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Уплаћене основне капиталне	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето прилики)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето прилики)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одлици готовине из активности финансирања (1 до 5)	3031					
35	1. Отпис сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одлики)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одлики)	3034					
38	4. Остале обавезе (одлики)	3035					
39	5. Финансијски издаци	3036					
40	6. Издаци дивиденде	3037					
41	III. Нето прилици готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлици готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕТА ПРИЛИЦИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	445,054	367,065	193,429	166,528	86
44	Д. СВЕТА ОДЛИЦИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	416,997	365,933	193,058	158,487	82
45	Б. НЕТО ПРИЛИЦИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	28,057	1,132	371	8,041	
46	Е. НЕТО ОДЛИЦИ 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	П. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	28,644	8,490	7,729	36,685	475

Датум: 23.07.2019.



Овлашћено лице

2

Handwritten signature