

Бр. 02-4714-1/19

30. 10. 2019 год.
НИШ

Образац 1Б

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године

у 006 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходно године	План за 01.01-31.12.2019. Текућа године	период 30.09.2019.		Износ период 30.09.2019./ програма текућа године
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	134,230	282,854	164,621	81,672	50
3 1. Продаје и примљени аванси	3002	63,310	227,821	119,648	65,648	55
4 2. Примљени камате из пословних активности	3003					
5 3. Остали приливи из редовних послова	3004	70,920	55,033	44,973	16,024	36
6 II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	106,173	279,821	162,181	55,740	34
7 1. Исплате добављачима и дано аванси	3006	7,907	171,906	84,076	12,833	15
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	39,523	52,195	35,172	30,060	85
9 3. Плаћени камате	3008	1,791			237	
10 4. Пореzi на добити	3009	342			14	
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	56,610	55,720	42,933	12,596	29
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	28,057	3,033	2,440	25,932	
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	626,773	259,200	203,620	79
16 1. Продаје акција и удела (нето приливи)	3014					
17 2. Продаје нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	310,824	626,773	259,200	203,620	79
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	632,713	265,140	203,620	77
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23 2. Куповина нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	303,123	632,713	265,140	203,620	77
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				3,373	
29 1. Увеличање основног капитала	3026					
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32 4. Остали дугорочни облици	3029					
33 5. Остали краткорочни облици	3030				3,373	
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				12,753	
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38 4. Остали облици (одливи)	3035				12,753	
39 5. Финансијски изгуби	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				12,753	
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	445,054	909,627	423,821	288,665	68
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	416,997	912,534	427,321	272,113	64
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	28,057			16,552	
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		2,907	3,500		
47 З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	587	7,358	7,358	28,644	389
48 Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	28,644	4,451	3,858	45,196	1,171

Датум: 30.10.2019.



Овлашћено лице