

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

Бр. 535/20
30.01.2020 год.
НИШ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. 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 - 31.12.2019.		Индекс реализација 31.12.2019/ план 31.12.2019
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.464.146	1.448.140	1.448.140	1.552.439	1,07
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.454.014	1.435.985	1.435.985	1.546.673	1,08
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.599	1.655	1.655	1.351	0,82
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.533	10.500	10.500	4.415	0,42
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.421.197	1.447.625	1.447.625	1.592.074	1,10
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.245.914	1.278.800	1.278.800	1.436.177	1,12
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	145.892	140.095	140.095	123.765	0,88
9	3. Плаћене камате	3008	2.306	2.330	2.330	3.122	1,34
10	4. Порез на добитак	3009	94	1.000	1.000		0,00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	26.991	25.400	25.400	29.010	1,14
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	42.949	515	515		0,00
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				39.635	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	4.003	4.500	4.500	569	0,13
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	4.003	4.500	4.500	569	0,13
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			5.199	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.913			5.199	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	2.090	4.500	4.500		0,00
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				7.000	
29	1. Увећање основног капитала	3026				7.000	
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	9.939	720	720		0,00
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	9.355				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		720	720		0,00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене 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	720		0,00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.468.149	1.452.640	1.452.640	1.560.008	1,07
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.433.049	1.448.345	1.448.345	1.597.273	1,10
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	35.100	4.295	4.295		0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				37.265	
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	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	72.005	38.295	38.295	34.741	0,91

Датум: 30.01.2020. године



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]