

Бр. 2127/20
30.07 2020 ГОД
НИШ

Образац 1Б

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019 Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.06.2020.		Индекс реализација 30.06.2020/ план 30.06.2020.
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,552,439	1,808,000	904,000	607,002	0.67
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	1,546,673	1,480,000	740,000	604,428	0.82
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,351	2,000	1,000	307	0.31
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4,415	326,000	163,000	2,267	0.01
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1,592,074	1,796,825	891,065	669,040	0.75
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,436,177	1,594,325	789,815	586,305	0.74
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	123,765	160,000	80,000	65,289	0.82
9 3. Плаћене камате	3008	3,122	4,000	2,000	1,695	0.85
10 4. Порез на добитак	3009	0	500	250		0.00
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	29,010	38,000	19,000	15,751	0.83
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		52,830	17,610		0.00
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	3012	39,635			62,038	
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	569	0	0	1,000	
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	569			1,000	
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20 5. Примљене дивиденде	3018					
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5,198	1,600	1,600	0	0.00
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5,198	1,600	1,600		0.00
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				1,000	
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	4,629	1,600	1,600		0.00
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	7,000	3,500	1,740	40,000	22.99
29 1. Увећање основног капитала	3026	7,000				
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		3,500	1,740	40,000	22.99
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39 5. Финансијски лизинг	3036	0				

40	6. Исплаћене дивиденде	3037						
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	7,000	3,500	1,740	40,000	22.99	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039						
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,560,008	1,811,500	905,740	648,002	0.72	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,597,272	1,798,425	892,665	669,040	0.75	
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		13,075	13,075		0.00	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	37,264			21,038		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	72,005	16,925	16,925	34,741	2.05	
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	34,741	30,000	30,000	13,703	0.46	

Датум: 30.07.2020. године



Овлашћено лице: _____