

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

Бр. 3077/0
29.10.2020 год.
НИШ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2020. 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 - 30.09.2020.		Индекс реализација 30.09.2020/ план 30.09.2020.
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.552.439	1.808.000	1.356.000	989.215	0,73
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.546.673	1.480.000	1.110.000	806.810	0,73
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.351	2.000	1.500	388	0,26
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.415	326.000	244.500	182.017	0,74
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.592.074	1.796.825	1.348.935	1.041.790	0,77
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.436.177	1.594.325	1.197.060	916.247	0,77
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	123.765	160.000	120.000	99.066	0,83
3. Плаћене камате	3008	3.122	4.000	3.000	236	0,08
4. Порез на добитак	3009	0	500	375	1.635	4,36
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	29.010	38.000	28.500	24.606	0,86
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		52.830	26.415		0,00
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	39.635			52.575	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	569	0	0	1.000	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	569			1.000	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5.198	1.600	1.600	1.984	1,24
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.198	1.600	1.600	1.984	1,24
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	4.629	1.600	1.600	984	0,62
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	7.000	3.500	2.610	40.000	15,33
1. Увећање основног капитала	3026	7.000				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		3.500	2.610	40.000	15,33
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					

38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	7.000	3.500	2.610	40.000	15,33
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	1.358.610	1.030.215	0,76
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.597.272	1.798.425	1.350.535	1.043.774	0,77
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		13.075	8.075		0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	37.264			13.559	
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	25.000	21.182	0,85

Датум: 29.10.2020. године



Овлашћено лице: 