



Бр. 01-5056-1/20

З. 10 2020 год. Образац 1Б  
НИШ

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

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	период 30.09.2020.		Износ период 30.09.2020. по план текућа година
				План	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>448,200</b>	<b>1,347,949</b>	<b>1,011,286</b>	<b>783,509</b>	<b>77</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	414,130	212,670	159,501	113,547	71
2. Примљени камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	34,070	1,135,279	851,785	669,962	79
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>424,835</b>	<b>1,368,886</b>	<b>1,027,389</b>	<b>781,134</b>	<b>76</b>
1. Исплате добављачима и други аванси	3006	305,218	1,038,135	779,785	601,811	77
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	41,267	73,928	55,335	39,990	72
3. Плаћени камате	3008	797			1,312	
4. Порез на добитак	3009	14	777		511	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	77,539	256,046	192,269	137,510	72
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>23,365</b>			<b>2,375</b>	
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		<b>20,937</b>	<b>16,103</b>		
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	<b>127,964</b>			<b>9</b>	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средства	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	127,964			9	
4. Примљени камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљени дивиденди	3018					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>145,716</b>			<b>478</b>	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средства	3021	145,716			478	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>17,752</b>			<b>469</b>	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>5,450</b>				
1. Увањање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030	5,450				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>17,290</b>				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски издаци	3036					
6. Исплаћене дивиденди	3037					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	<b>11,840</b>				
<b>I. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>581,614</b>	<b>1,347,949</b>	<b>1,011,286</b>	<b>783,518</b>	<b>77</b>
<b>II. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>587,841</b>	<b>1,368,886</b>	<b>1,027,389</b>	<b>781,612</b>	<b>76</b>
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042				<b>1,906</b>	
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	<b>6,227</b>	<b>20,937</b>	<b>16,103</b>		
<b>V. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>28,644</b>	<b>34,580</b>	<b>34,580</b>	<b>22,417</b>	<b>65</b>
<b>VI. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
<b>VII. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>VIII. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	<b>22,417</b>	<b>13,643</b>	<b>18,477</b>	<b>24,323</b>	<b>132</b>

Датум: 30.10.2020.



Одговорно лице