

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ  
ГРАДА НИША

Образац 1Б

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

Бр. 240121

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 29.01.2021 год.

НИШ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. 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 31.12.2020/ 31.12.2019. план
				План	Реализација	
<b>I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Прилив и готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.552.439	1.612.000	1.612.000	1.480.334	<b>0,92</b>
3. Продаја и примљени аванси	3002	1.546.673	1.020.000	1.020.000	1.093.285	<b>1,07</b>
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.351	2.000	2.000	555	<b>0,28</b>
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.415	590.000	590.000	386.494	<b>0,66</b>
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	1.592.074	1.647.153	1.647.153	1.517.789	<b>0,92</b>
1. Исплате, добљављена и дата аванси	3006	1.436.177	1.446.153	1.446.153	1.346.046	<b>0,93</b>
2. Зараде, изношење зарада и остали лични расходи	3007	123.765	160.000	160.000	137.290	<b>0,86</b>
3. Плаћене камате	3008	3.122	1.000	1.000	7	<b>0,01</b>
4. Порез на добитак	3009	0	2.000	2.000	1.912	<b>0,96</b>
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	29.010	38.000	38.000	32.534	<b>0,86</b>
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		35.153	35.153		<b>0,00</b>
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	39.635			37.455	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1. Прилив и готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	569	0	0	0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3015					
3. Остали финансијски пласман (нето приливи)	3016	569				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5.198	2.000	2.000	24.312	<b>12,16</b>
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3021	5.198	2.000	2.000	2.312	<b>1,16</b>
3. Остали финансијски пласман (нето одливи)	3022				22.000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	4.629	2.000	2.000	24.312	<b>12,16</b>
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1. Прилив и готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	7.000	42.546	42.546	62.866	<b>1,48</b>
1. Увећање основног капитала	3026	7.000	2.546	2.546	32.866	<b>12,91</b>
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		40.000	40.000	30.000	<b>0,75</b>
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	10.134	10.134	0	<b>0,00</b>
1. Опкуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		10.000	10.000		<b>0,00</b>
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски изјаци	3036	0				
6. Исплаћене дивиденде	3037		134	134		<b>0,00</b>
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	7.000	32.412	32.412	62.866	<b>1,94</b>
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	1.560.008	1.654.546	1.654.546	1.543.200	<b>0,93</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	1.597.272	1.659.287	1.659.287	1.542.101	<b>0,93</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042				1.099	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	37.264	4.741	4.741		<b>0,00</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	72.005	34.741	34.741	34.741	<b>1,00</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047		34.741	30.000	35.840	<b>1,19</b>

Датум: 29.01.2021. године



Овлашћено лице: *[Signature]*