

Бр. 01-393-1/21
28.01 2021 год.
НИШ

Образац 1Б

Предузење: ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
Матични број: 06118496

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Прегходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 31.12.2020.		Износ период 31.12.2020./ програм текућа година
					План	Реализације	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	448,200	1,347,949	1,347,949	1,044,368	77
3	1. Продаја и приливи аванси	3002	414,130	212,670	212,670	159,648	75
4	2. Приливи камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног послова	3004	34,070	1,135,279	1,135,279	884,720	78
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	424,835	1,368,886	1,368,886	1,045,485	76
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	305,218	1,038,135	1,038,135	804,074	77
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	41,267	73,928	73,928	54,790	74
9	3. Плаћене камате	3008	797			1,720	
10	4. Порез на добитак	3009	14	777	777	594	76
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	77,539	256,046	256,046	184,307	72
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	23,365				
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012		20,937	20,937	1,117	5
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	127,964			9	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнога, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	127,964			9	
19	4. Приливи камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Приливи дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	145,716			478	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнога, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	145,716			478	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	17,752			469	
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	5,450				
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остали дугорочни облици	3029					
33	5. Остали краткорочни облици	3030	5,450				
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	17,290				
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале облици (одливи)	3035	17,290				
39	5. Финансијски лењинг	3036					
40	6. Исплате дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	11,840				
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	581,614	1,347,949	1,347,949	1,044,377	77
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	587,841	1,368,886	1,368,886	1,045,963	76
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	6,227	20,937	20,937	1,586	8
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	28,644	34,580	34,580	22,417	65
48	Ж. ПОЗИТВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	22,417	13,643	13,643	20,831	153

Датум: 28.01.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]