

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ  
ГРАДА НИША

Бр. 1995/21  
29.04.2021 год.  
НИШ

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

Образац 1Б

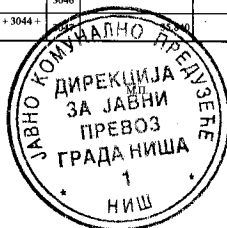
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.03.2021.		Измене реализација 31.03.2021. План 31.03.2021.
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	1.480.354	2.037.580	519.920	509.183	0,98
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.093.300	2.026.080	516.520	506.903	0,98
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	554	1.500	400	137	0,34
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	386.500	10.000	3.000	2.143	0,71
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	1.517.809	2.036.700	520.700	492.235	0,95
7	1. Исплате добављачима и давај аванси	3006	1.345.489	1.824.000	460.000	448.706	0,98
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	137.287	170.000	45.000	34.633	0,77
9	3. Плаћене камате	3008	587	700	200	610	3,05
10	4. Порез на добитак	3009	1.912	2.000	500	277	0,55
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	32.534	40.000	15.000	8.009	0,53
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011		880		16.948	
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	37.455		780		0,00
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	24.312	1.000	800		0,00
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.312	1.000	800		0,00
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	22.000				
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	24.312	1.000	800		0,00
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	62.866	900			
29	1. Увањање основног капитала	3026	32.866	900			
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	30.000				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031		192		10.000	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				10.000	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лимит	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037		192			
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	62.866	708			
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039				10.000	
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	1.543.220	2.038.480	519.920	509.183	0,98
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	1.542.121	2.037.892	521.500	502.235	0,96
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	1.099	588		6.948	
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043			1.580		0,00
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	34.741	34.832	34.832	35.840	1,03
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>			35.420	33.252	42.788	1,29

Датум: 29.04.2021



Овлашћено лице: *[Signature]*