



Бр. 01-1663-1/2021

26.04 2021 год.
НИШ

Образац 1Б

Предузеће: ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
Матични број: 16118496

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 31.03.2021.		у 000 динара Износ период 31.03.2021/ програм текућа година
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,044,368	1,247,973	239,229	206,170	86
3. Продаја и преслиан авали	3002	159,648	251,200	62,800	24,849	40
4. 2. Промлене камате из пословних активности	3003					
5. 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	884,720	996,773	176,429	181,321	103
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1,045,485	1,237,373	236,037	205,865	87
7. 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	804,074	909,254	164,042	156,536	95
8. 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	54,790	75,286	18,922	12,354	65
9. 3. Плаћене камате	3008	1,720	3,000	750	831	111
10. 4. Порез на добитак	3009	594	800		83	
11. 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	184,307	249,033	52,323	36,061	69
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011		10,600	3,192	305	10
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	1,117				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	9				
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	9				
19. 4. Промлене камате из активности инвестирања	3017					
20. 5. Промлене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	478				
22. 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23. 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	478				
24. 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	469				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29. 1. Уједињење основног капитала	3026					
30. 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31. 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32. 4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33. 5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35. 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36. 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37. 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38. 4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39. 5. Финансијски издаци	3036					
40. 6. Исплатене дивиденде	3037					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,044,377	1,247,973	239,229	206,170	86
H. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,045,963	1,237,373	236,037	205,865	87
Ь. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		10,600	3,192	305	10
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1,586				
Х. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	22,417	19,163	19,163	20,831	109
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	20,831	29,763	22,355	21,136	95

Датум: 26.04.2021.



Одлажено: _____