

М.П. ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША
 Бр. 2972/21
 30.07 21

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

Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2021. 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 - 30.06.2021.		Индекс реализације 30.06.2021/ 30.06.2021. план
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.480.354	2.037.580	1.039.840	967.736	0,93
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.093.300	2.026.080	1.033.040	962.396	0,93
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	554	1.500	800	440	0,55
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	386.500	10.000	6.000	4.900	0,82
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.516.958	2.036.700	1.039.900	944.455	0,91
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.345.489	1.824.000	923.000	852.756	0,92
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	136.436	170.000	90.000	69.025	0,77
9	3. Плаћене камате	3008	587	700	400	1.180	2,95
10	4. Порез на добитак	3009	1.912	2.000	1.500	4.788	3,19
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	32.534	40.000	25.000	16.706	0,67
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		880		23.281	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	36.604		60		
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	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	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	24.312	1.000	900	85	0,09
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	900	85	0,09
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	22.000				
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	24.312	1.000	900	85	0,09
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	63.000	900			
29	1. Уздање основног капитала	3026	33.000	900			
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	30.000				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	985	192		20.000	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				20.000	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	851				
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	134	192			
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	62.015	708			
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				20.000	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.543.354	2.038.480	1.039.840	967.736	0,93
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.542.255	2.037.892	1.040.800	964.540	0,93
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1.099	588		3.196	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043			960		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	34.741	34.832	34.832	35.840	1,03
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	35.840	35.420	33.872	39.036	1,15

Датум: 30.07.2021

Овлашћено лице:

