

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

Бр. 145/22  
2801 20 22 год.  
НИШ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АО II	Реализација 01.01-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.12.2021.		Индекс реализација 31.12.2021/ план 31.12.2021.
				План	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)</b>						
1. Продаја и примљени аванси	3001	1.480.354	2.037.580	2.037.580	2.134.126	1,05
2. Примљене камате из пословних активности	3002	1.093.300	2.026.080	2.026.080	2.122.099	1,05
3. Примљене камате из пословних активности	3003	554	1.500	1.500	1.405	0,94
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	386.500	10.000	10.000	10.622	1,06
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)</b>						
1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	1.516.958	2.036.700	2.036.700	2.091.994	1,03
2. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.345.489	1.824.000	1.824.000	1.904.463	1,04
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	136.436	170.000	170.000	145.915	0,86
3. Плаћене камате	3008	587	700	700	2.022	2,89
4. Порез на добитак	3009	1.912	2.000	2.000	6.400	3,20
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	32.534	40.000	40.000	33.194	0,83
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-III)</b>	3011		880	880	42.132	47,88
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-IV)</b>	3012	36.604				
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>						
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3013	0	0	0	30.000	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3014					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3015				30.000	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3016					
5. Примљене дивиденде	3017					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)</b>						
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3018	24.312	1.000	1.000	30.405	30,41
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		1.000	1.000	405	0,41
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3020	22.000			30.000	
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-III)</b>	3021					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-IV)</b>	3022	24.312	1.000	1.000	405	0,41
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)</b>						
1. Увећање основног капитала	3023	63.000	900	900	0	0,00
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3024	33.000	900	900	0	0,00
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3025	30.000				
4. Остале дугорочне обавезе	3026					
5. Остале краткорочне обавезе	3027					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)</b>						
1. Откуп сопствених акција и удела	3028	985	192	192	30.000	156,25
2. Дугорочни кредити (одливи)	3029				30.000	

37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	851				
39	5. Финансијски лизинг	3036	0				
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	134	192	192		0,00
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-III)	3038	62.015	708	708		0,00
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-IV)	3039				30.000	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.543.354	2.038.480	2.038.480	2.164.126	1,06
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.542.255	2.037.892	2.037.892	2.152.399	1,06
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1.099	588	588	11.727	19,94
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
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	35.420	47.567	1,34

Датум: 28.01.2022. год.



Овлашћено лице: 